

Návrh rozpočtu na rok 2020

Příjmy rozpočtu 2020

paragraf	položka	Název položky	částka
		Třída 1 – Daňové příjmy	0,00
		Třída 2 – Nedaňové příjmy	4000864,00
	2420	Splátky půjč. Prostř. od obecně pros. společností a podobných subjektů (vratka půjčky Via rusti	1700000,00
3636		Územní rozvoj	2223960,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank. kladný úrok, apod.)	200,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (dotace Centrum společných služeb)	76704,00
		Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00
		Třída 4 – Přijaté transfery	2232715,00
	4121	Členské příspěvky	625000,00
	4116	Ostatní nein. přijaté transfery ze státního roz.(dotace OPVVV – realizace MAP II školství)	1607715,00
		Třída 4 – Přijaté transfery	2232715,00
		Celkem příjmy	6233579,00

Výdaje rozpočtu 2020

paragraf	položka	Název položky	částka
		Třída 5 – Běžné výdaje	4539095,11
1031		Pěstební činnost	150820,00
3636		Územní rozvoj	2 378 787,04
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání (projekt MAP II školství)	1 687 016,07
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Centrum společných služeb)	152 372,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky, pojištění majetku)	70 000,00
6399		Ostatní finanční operace	100 100,00
		Třída 6 – kapitálové výdaje	0,00
		Celkem výdaje	4539095,11

Financování

paragraf	položka	Název položky	částka
8115		Změna stavu krátkodobých finančních prostředků	-1 694 483,89

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf

Informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti naleznete ve výkaze FIN 2-12 k 31.12.2019,

který je k nahlédnutí na internetových stránkách <https://www.straziste.cz/old/>

Výkaz FIN 2-12 2019 je přílohou návrhu rozpočtu 2020

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	70968721

Název a sídlo účetní jednotky:

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Náměstí Svobody 320
395 01 Pacov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 000 000,00	1 000 000,00			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 113 334,73	3 130 306,29	3 130 306,29	148,12	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	567 200,00	1 711 037,31	1 711 037,31	301,66	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00				
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		3 730 534,73	5 891 343,60	4 891 343,60	131,12	83,03
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	438 898,00	619 786,00	619 786,00	141,21	100,00
3636	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
3636	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	276 000,00	571 550,00	571 550,00	207,08	100,00
3636	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		36 726,00	36 726,00	*****	100,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	768 284,00				
3636	Územní rozvoj		1 483 182,00	1 228 062,00	1 228 062,00	82,80	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 460 539,12	1 460 539,12	997 107,00	68,27	68,27
3900	Ost. činností souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 460 539,12	1 460 539,12	997 107,00	68,27	68,27
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	92,28	1,85	1,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	92,28	1,85	1,85
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 681 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			42 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 723 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	2329	Ostatní činnosti j.n.					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 679 255,85	8 584 944,72	9 839 604,88	147,32	114,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		89 799,00	71 874,00	*****	80,04
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		31 581,00	31 581,00	*****	100,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb		92 720,00	28 620,00	*****	30,87
1031	Pěstební činnost			214 100,00	132 075,00	*****	61,69
3119	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	899 560,00	99,95	99,95
3119	5021	Ostatní osobní výdaje	244 000,00	244 000,00	58 178,00	23,84	23,84
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	225 000,00	220 868,66	98,16	98,16
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	81 000,00	79 733,99	98,44	98,44
3119	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 453,00	3 453,00	172,65	100,00
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	125 656,00	125 656,00	*****	100,00
3119	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	116 732,51	116 732,50	*****	100,00
3119	5153	Plyn		6 823,00	6 823,00	*****	100,00
3119	5154	Elektrická energie					
3119	5162	Služby elektronických komunikací		2 100,00	1 950,00	*****	92,86
3119	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00	65,00
3119	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	185 474,00	185 474,00	*****	100,00
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 000,00	9 263,00	300,00	2,73	3,24
3119	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	57 998,50	24 521,50	18,86	42,28
3119	5172	Programové vybavení	15 000,00				
3119	5173	Cestovné	20 000,00	4 999,99	2 670,00	13,35	53,40
3119	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	3 473,29	49,62	49,62
3119	5179	Ostatní nákupy j.n.	300 000,00				
3119	5194	Věcné dary		500,00	294,00	*****	58,80
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 030 000,00	2 030 000,00	1 768 687,94	87,13	87,13
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 174 212,00	1 174 212,00	987 184,00	84,07	84,07
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	111 600,00	51 600,00	38 702,00	34,68	75,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	293 553,00	263 553,00	250 692,74	85,40	95,12
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 679,08	105 679,08	90 898,00	86,01	86,01
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 500,00	6 910,00	2 898,00	38,64	41,94
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48 049,00	44 549,00	*****	92,72
3636	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		2 240,00			
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	104 380,00	3 567,00	1,78	3,42
3636	5141	Úroky vlastní	10 000,00	9 001,00	598,97	5,99	6,65
3636	5153	Plyn	55 000,00	40 605,00	12 726,00	23,14	31,34
3636	5154	Elektrická energie					
3636	5161	Poštovní služby		1 240,00	1 240,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5162	Služby elektronických komunikací	5 328,00	6 216,00	5 772,00	108,33	92,86
3636	5163	Služby peněžních ústavů		726,00	726,00	*****	100,00
3636	5164	Nájemné	120 000,00	203 250,00	203 250,00	169,38	100,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	25 966,66	7 919,00	22,63	30,50
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	51 740,00	85 024,32	85 024,32	164,33	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	187 260,00	287 519,90	287 519,90	153,54	100,00
3636	5172	Programové vybavení	115 000,00				
3636	5173	Cestovné	22 000,00	15 744,80	11 513,00	52,33	73,12
3636	5175	Pohoštění		5 391,70	1 664,90	*****	30,88
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	49 000,00	12 327,93			
3636	5191	Zaplacené sankce	1 000,00	3 303,00	3 303,00	330,30	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	167 492,73	112 770,42			
3636	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500,00	2 500,00	1 375,00	55,00	55,00
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 655,00	5 655,00	*****	100,00
3636	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	180 000,00	880 000,00	880 000,00	488,89	100,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3636	Územní rozvoj		2 898 864,81	3 458 864,81	2 926 777,83	100,96	84,62
3722	5169	Nákup ostatních služeb	450,00	450,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		450,00	450,00			
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	771 738,00	1 023 689,00	1 013 532,00	131,33	99,01
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	192 934,50	270 338,60	267 944,60	138,88	99,11
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 456,43	96 664,02	96 664,01	139,17	100,00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 117,00	3 117,00	103,90	100,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	113 159,99	46 480,30			
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 150 288,92	1 440 288,92	1 381 257,61	120,08	95,90
6310	5141	Úroky vlastní	6 406,00	6 406,00	4 601,41	71,83	71,83
6310	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	65 897,68	77,53	77,53
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		91 406,00	91 406,00	70 499,09	77,13	77,13
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 681 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			42 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 723 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		84 673,00	84 673,00	*****	100,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		7 218,00	7 218,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			91 891,00	91 891,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		268 584,39	268 584,39	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			268 584,39	268 584,39	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 171 009,73	7 595 585,12	9 362 772,86	151,72	123,27

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	508 246,12-	989 359,60-	126 984,36-	24,98	12,84
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			349 847,66-		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	508 246,12-	989 359,60-	476 832,02-	93,82	48,20

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 948 721,12	3 693 601,12	2 225 261,28	56,35	60,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 730 534,73	4 891 343,60	7 614 343,60	278,86	155,67
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 679 255,85	8 584 944,72	9 839 604,88	147,32	114,61
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 723 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	567 200,00	1 711 037,31	1 711 037,31	301,66	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	50 000,00				
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 681 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			42 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		50 000,00	50 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 679 255,85	8 584 944,72	7 116 604,88	106,55	82,90
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 171 009,73	7 595 585,12	9 362 772,86	151,72	123,27
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220					
VÝDAJE CELKEM	4240	6 171 009,73	7 595 585,12	9 362 772,86	151,72	123,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 723 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 681 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			42 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	6 171 009,73	7 595 585,12	6 639 772,86	107,60	87,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	508 246,12	989 359,60	476 832,02	93,82	48,20
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	508 246,12-	989 359,60-	476 832,02-	93,82	48,20
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	508 246,12-	989 359,60-	476 832,02-	93,82	48,20

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	95,10	118 194,46	118 099,36-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	95,10	118 194,46	118 099,36-
Pokladna	6040		8 885,00	8 885,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
33063	dotace MAP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 130 306,29
33063	dotace MAP			3 130 306,29
C e l k e m				3 130 306,29

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		103	1	222 456,29	329 505,93	329 505,92	148.12	100.00
0000	4116		103	5	1 890 878,44	2 800 800,36	2 800 800,37	148.12	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			2 113 334,73	3 130 306,29	3 130 306,29	148.12	100.00
0000	Bez ODPA				2 113 334,73	3 130 306,29	3 130 306,29	148.12	100.00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3900	2324		104	1	206 476,42	206 476,42	140 961,02	68.27	68.27
3900	2324		104	5	1 181 035,75	1 181 035,75	806 290,63	68.27	68.27
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 387 512,17	1 387 512,17	947 251,65	68.27	68.27
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele				1 387 512,17	1 387 512,17	947 251,65	68.27	68.27
C e l k e m					3 500 846,90	4 517 818,46	4 077 557,94	116.47	90.26

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3119	5011		103	1	135 000,00	135 000,00	132 169,00	97.90	97.90
3119	5011		103	5	765 000,00	765 000,00	764 626,00	99.95	99.95
3119	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			900 000,00	900 000,00	896 795,00	99.64	99.64
3119	5021		103	1	36 600,00	36 600,00	8 716,70	23.82	23.82
3119	5021		103	5	207 400,00	207 400,00	49 451,30	23.84	23.84
3119	5021	Ostatní osobní výdaje			244 000,00	244 000,00	58 168,00	23.84	23.84
3119	5031		103	1	33 750,00	33 750,00	32 322,12	95.77	95.77
3119	5031		103	5	191 250,00	191 250,00	187 738,36	98.16	98.16
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			225 000,00	225 000,00	220 060,48	97.80	97.80
3119	5032		103	1	12 150,00	12 150,00	11 960,09	98.44	98.44
3119	5032		103	5	68 850,00	68 850,00	67 773,90	98.44	98.44
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			81 000,00	81 000,00	79 733,99	98.44	98.44
3119	5038		103	1	300,00	518,05	518,05	172.68	100.00
3119	5038		103	5	1 700,00	2 934,95	2 934,95	172.64	100.00
3119	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			2 000,00	3 453,00	3 453,00	172.65	100.00
3119	5137		103	1	1 500,00	18 848,40	18 848,40	*****	100.00
3119	5137		103	5	8 500,00	106 807,60	106 807,60	*****	100.00
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00	125 656,00	125 656,00	*****	100.00
3119	5138		103	1					
3119	5138		103	5					
3119	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)							
3119	5139		103	1	1 500,00	17 509,88	17 509,88	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3119	5139		103	5	8 500,00	99 222,63	99 222,62	*****	100.00
3119	5139	Náкуп materiálu j.n.			10 000,00	116 732,51	116 732,50	*****	100.00
3119	5153		103	1		1 023,45	1 023,45	*****	100.00
3119	5153		103	5		5 799,55	5 799,55	*****	100.00
3119	5153	Plyn				6 823,00	6 823,00	*****	100.00
3119	5154		103	1					
3119	5154		103	5					
3119	5154	Elektrická energie							
3119	5162		103	1		315,00	292,50	*****	92.86
3119	5162		103	5		1 785,00	1 657,50	*****	92.86
3119	5162	Služby elektronických komunikací				2 100,00	1 950,00	*****	92.86
3119	5164		103	1	9 000,00	9 000,00	5 850,00	65.00	65.00
3119	5164		103	5	51 000,00	51 000,00	33 150,00	65.00	65.00
3119	5164	Nájemné			60 000,00	60 000,00	39 000,00	65.00	65.00
3119	5167		103	1	2 250,00	27 821,10	27 821,10	*****	100.00
3119	5167		103	5	12 750,00	157 652,90	157 652,90	*****	100.00
3119	5167	Služby školení a vzdělávání			15 000,00	185 474,00	185 474,00	*****	100.00
3119	5168		103	1	1 650,00	1 389,45	45,00	2.73	3.24
3119	5168		103	5	9 350,00	7 873,55	255,00	2.73	3.24
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec			11 000,00	9 263,00	300,00	2.73	3.24
3119	5169		103	1	19 500,00	8 699,78	3 678,22	18.86	42.28
3119	5169		103	5	110 500,00	49 298,72	20 843,28	18.86	42.28
3119	5169	Náкуп ostatních služeb			130 000,00	57 998,50	24 521,50	18.86	42.28
3119	5172		103	1	2 250,00				
3119	5172		103	5	12 750,00				
3119	5172	Programové vybavení			15 000,00				
3119	5173		103	1	3 000,00	749,99	396,30	13.21	52.84
3119	5173		103	5	17 000,00	4 250,00	2 273,70	13.37	53.50
3119	5173	Cestovné			20 000,00	4 999,99	2 670,00	13.35	53.40
3119	5175		103	1	1 050,00	1 050,00	521,00	49.62	49.62
3119	5175		103	5	5 950,00	5 950,00	2 952,29	49.62	49.62
3119	5175	Pohoštění			7 000,00	7 000,00	3 473,29	49.62	49.62
3119	5179		103	1	45 000,00				

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3119	5179		103	5	255 000,00				
3119	5179	Ostatní nákupy j.n.			300 000,00				
3119	5194		103	1		75,00	44,10	*****	58.80
3119	5194		103	5		425,00	249,90	*****	58.80
3119	5194	Věcné dary				500,00	294,00	*****	58.80
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				2 030 000,00	2 030 000,00	1 765 104,76	86.95	86.95
3900	5011		104	1	109 100,60	144 718,91	143 283,03	131.33	99.01
3900	5011		104	5	624 050,50	827 785,64	819 572,37	131.33	99.01
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			733 151,10	972 504,55	962 855,40	131.33	99.01
3900	5031		104	1	27 275,15	38 217,77	37 879,31	138.88	99.11
3900	5031		104	5	156 012,62	218 603,90	216 668,06	138.88	99.11
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			183 287,77	256 821,67	254 547,37	138.88	99.11
3900	5032		104	1	9 819,07	13 665,41	13 665,40	139.17	100.00
3900	5032		104	5	56 164,54	78 165,41	78 165,41	139.17	100.00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			65 983,61	91 830,82	91 830,81	139.17	100.00
3900	5038		104	1	424,11	446,50	440,65	103.90	98.69
3900	5038		104	5	2 425,89	2 520,50	2 520,50	103.90	100.00
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			2 850,00	2 967,00	2 961,15	103.90	99.80
3900	5169		104	1	15 997,43	6 565,07			
3900	5169		104	5	91 504,56	37 585,36			
3900	5169	Nákup ostatních služeb			107 501,99	44 150,43			
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel				1 092 774,47	1 368 274,47	1 312 194,73	120.08	95.90
C e l k e m					3 122 774,47	3 398 274,47	3 077 299,49	98.54	90.55

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Lukáš Viček

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Martina Krejčová, BBus., DiS.

tel.: **724070417**

o skutečnosti:

Martina Krejčová, BBus., DiS.

tel.: **724070417**