



**DSO
BROUMOVSKO**
CZECH REPUBLIC

DSO Broumovsko

Klášteří 1, 550 01 Broumov

IČO: 67438539, tel. 491 810 020

e-mail: dsobroumovsko@broumov.net

<http://dsobroumovsko.cz/>

76/EP/2019

Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 2020

Sestavený v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou:

* Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, v platném znění

* Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění

* Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění

* Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO a rozpočtů Reg. rad regionů soudržnosti, v platném znění

Sestavila: Eva Pichová, účetní DSO Broumovsko

V Broumově, 26. 11. 2019

VYVEŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE, VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE: 29. 11. 2019

SEJMUTO: 17. 12. 2019

RAZITKO A PODPIS:



Ke dni sestavení návrhu rozpočtu DSO Broumovsko nemá žádné úvěry ani půjčky a hospodáří s vlastními zdroji.

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem z minulých let.

Rozpočet je sestaven s ohledem na skutečnosti známé ke dni sestavení rozpočtu.

Předpokládaný vývoj činnosti DSO Broumovsko:

* 1. 1. 2020 – 31. 1. 2021 – udržitelnost projektu PMOS vyplývající ze současné smlouvy, úvazek 1,0

* 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020 – možné druhé pokračování projektu; bude jisté až v únoru 2020, přerušilo by běh udržitelnosti, která by se musela dokončit po 31.12.2020, pokud by nenavazoval jiný další projekt – úvazek 1,0

* 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 – možný nový projekt; bude jisté až ve druhé polovině roku 2020 – úvazek 0,8

* 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022 – projekt z dotace OPZ. V žádosti o dotaci z OPZ jsme získali takový počet bodů, který by v minulém kole stačil na podporu. Můžeme na 50% počítat, že ho dostaneme. Dá se jím financovat udržitelnost. Může začít dříve, podle toho, kdy budou přiznávat podporu. Úvazky 1 + 0,75

Rozpočtová opatření se provádí, pokud se mění schválený rozpočet a zároveň by byl realizován rozpočtem nezajištěný výdaj

<i>Na straně příjmů:</i>		670 000,00
<i>Na straně výdajů:</i>		870 000,00
<i>Schodek:</i>		-200 000,00

<i>PŘÍJMY</i>	<i>POLOŽKA</i>	
<i>DAŇOVÉ</i>	<i>1XXX</i>	0,00
<i>NEDAŇOVÉ</i>	<i>2XXX</i>	100 000,00
<i>KAPITÁLOVÉ</i>	<i>3XXX</i>	0,00
<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>4XXX</i>	570 000,00
<i>CELKEM PŘÍJMY</i>		670 000,00

<i>VÝDAJE</i>	<i>POLOŽKA</i>	
<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>5XXX</i>	870 000,00
<i>z toho:</i>		
<i>Mzdové náklady v rámci PMOS</i>	<i>50XX</i>	450 000,00
<i>Transfer Společnosti pro Dest. manag.</i>	<i>5222</i>	140 000,00
<i>CELKEM VÝDAJE</i>		870 000,00

<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>POLOŽKA</i>	
<i>Zdroje z minulých let</i>	<i>8115</i>	200 000,00

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 10/2019

DSO Broumovsko; IČO 67438539; Klášterní 1, Broumov, 550 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.10.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 17.11.2019

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	572 527,00	597 491,63	597 491,63	100,00 %
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00 %
	XXXX	Bez paragrafu	572 527,00	679 491,63	679 491,63	100,00 %
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	211 686,00	798 720,00	798 720,00	100,00 %
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	211 686,00	798 720,00	798 720,00	100,00 %
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	343 920,28	343 920,28	100,00 %
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00 %
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00 %
6171	XXXX	Činnost místní správy	100 000,00	379 220,28	379 220,28	100,00 %
Celkem rozpočtové příjmy			884 213,00	1 857 431,91	1 857 431,91	100,00 %

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	987 180,00	1 167 047,00	749 047,00	64,18 %
3900	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	243 321,00	408 643,00	186 170,00	45,56 %
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 072,00	127 856,25	67 149,00	52,52 %
3900	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	7 000,00	6 599,00	94,27 %
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 321 573,00	1 710 546,25	1 008 965,00	58,98 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	95 500,00	79,58 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	31 000,00	25 313,00	81,65 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	43 575,00	14 956,00	34,32 %
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	964,00	32,13 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 632,25	77,20 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	116 160,00	116 160,00	35 393,00	30,47 %
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	35 000,00	35 000,00	21 952,00	62,72 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	61 136,00	75 986,63	57 881,10	76,17 %
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	9 480,00	9 480,00	100,00 %
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	23 364,00	77,88 %
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 089,00	36,30 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	3 449,00	3 449,00	100,00 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	136 125,00	140 004,00	140 004,00	100,00 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	620,00	62,00 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	30,00	30,00	100,00 %
6171	XXXX	Činnost místní správy	531 421,00	617 684,63	434 627,35	70,36 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 131,00	62,62 %
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 131,00	62,62 %
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 941,00	58,82 %
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 000,00	5 000,00	2 941,00	58,82 %
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	4 034,00	0,00	0,00 %
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	4 034,00	0,00	0,00 %
Celkem rozpočtové výdaje			1 862 994,00	2 342 264,88	1 449 664,35	61,89 %

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		978 781,00	480 898,97	-411 701,56	-85,61 %
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	978 781,00	480 898,97	-411 701,56	-85,61 %
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	3 934,00	3 934,00	100,00 %
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	3 934,00	3 934,00	100,00 %
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00 %
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	978 781,00	484 832,97	-407 767,56	-84,10 %

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	311 686,00	1 177 940,28	1 177 940,28	100,00 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	572 527,00	679 491,63	679 491,63	100,00 %
Příjmy celkem	4050	884 213,00	1 857 431,91	1 857 431,91	100,00 %
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	572 527,00	597 491,63	597 491,63	100,00 %
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00 %
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	884 213,00	1 857 431,91	1 857 431,91	100,00 %
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 862 994,00	2 342 264,88	1 449 664,35	61,89 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Výdaje celkem	4240	1 862 994,00	2 342 264,88	1 449 664,35	61,89 %
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 862 994,00	2 342 264,88	1 449 664,35	61,89 %
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-978 781,00	-484 832,97	407 767,56	84,10 %
Třída 8 - Financování	4450	978 781,00	484 832,97	-407 767,56	-84,10 %
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Financování celkem po konsolidaci	4470	978 781,00	484 832,97	-407 767,56	-84,10 %

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 101 171,94	2 512 873,50	-411 701,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 101 171,94	2 512 873,50	-411 701,56
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00 %

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

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám			
Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	104	1	0,00	112 915,87	112 915,87	100,00 %
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	112 915,87	112 915,87	100,00 %
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	104	5	0,00	645 868,92	645 868,92	100,00 %
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	645 868,92	645 868,92	100,00 %
Celkem příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých					0,00	758 784,79	758 784,79	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	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	233 760,53	105 892,72	45,30 %
3900	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	183 142,92	26 318,82	14,37 %
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	32 085,20	9 492,82	29,59 %
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	448 988,65	141 704,36	29,75 %
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	874 942,55	605 701,82	69,23 %
3900	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	197 823,95	150 542,67	76,10 %
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	81 927,30	54 298,72	66,28 %
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 154 693,80	810 543,21	70,54 %
Celkem výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění					0,00	1 603 682,45	952 247,57	50,14 %

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: