DSO
BROUMOVSKO
CZECH REPUBLIC

DSO Broumovsko
Klášterní 1, 550 01 Broumov
IČO: 67438539, tel. 491 810 020
e-mail: dsobroumovsko@broumov.net
http://dsobroumovsko.cz/

V Broumově, 26. 11. 2017

Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 2018

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE, VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE:
SEJMUTO:
RAZÍTKO A PODPIS:

Závazným ukazatelem rozpočtu je §.
Ke dni sestavení návrhu rozpočtu DSO Broumovsko nemá žádné úvěry ani půjčky a hospodaří s vlastními zdroji.
Rozpočet je sestaven jako přebytkový.

Na straně příjmů:	***1 730 566,00***
Na straně výdajů:	***1 571 386,00***
Přebytek:	***159 180,00***

PŘÍJMY

§	*pol.*				
	4121		*členské příspěvky pro DSOB*		***359 760,00***
	4121		*členské příspěvky pro DSOB v rámci PMOS*		***97 728,00***
	4121		*členské příspěvky pro Společnost pro destinační management Broumovska*		***143 478,00***
3900	***2324***	***N+Z 104 5***	*80,863 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realiazce projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"*		***832 565,44***
3900	***2324***	***N+Z 104 1***	*14,137 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realiazce projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"*		***145 554,56***
3900	***2324***		*5 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realiazce projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"*		***51 480,00***
6171	***2111***		*Příjmy z poskytování služeb*		***100 000,00***
			celkem příjmy		***1 730 566,00***

VÝDAJE					
§	pol.				
6171	5222		transfer Společnosti pro destinační management Broumovska		143 478,00
6171	5021		mzdové náklady - dohody o provedení práce		120 000,00
6171	5011		mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"		768 360,00
6171	5031		mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"		192 096,00
6171	5032		mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"		69 156,00
6171	5038		zákonné pojištění za zaměstnance		5 000,00
6171	5137		nákup drobného majetku	vybavení kanceláře	1 000,00
6171	5139		materiál	kancelář	10 000,00
				Malé letní dovádění	10 000,00
6171	5161		poštovné		5 000,00
6171	5162		telefon a internet		12 000,00
6171	5169		nákup ostatních služeb	pronájem kanceláře	26 136,00
			fakturace Svazem města a obcí	za metodickou, technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spolufinancování příjemce dotace	116 160,00
				aktualizace úč. programu	25 000,00
				Malé letní dovádění	35 000,00
				ostatní náklady spojené s realizací projektů	0,00
6171	5173		cestovné		20 000,00
6171	5175		pohoštění		3 000,00
6310	5163		služby peněžních ústavů		5 000,00
6320	5163		pojištění majetku kanceláře, turistické tabule u kostelů		5 000,00
			celkem výdaje		1 571 386,00

DSO BROUMOVSKO
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Tel. 491 810 020, IČ 67438539
e-mail dsobroumovsko@broumov.net, http://www.dsobroumovsko.cz

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2019 – 2021

sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření. Sestavuje se na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování rozpočtu pro jednotlivé roky. Při sestavování výhledu vycházíme z údajů dostupných v době jeho sestavování.

Příjmy a následně výdaje jsou především podmíněny schválením předložených projektů a následným získáním dotací, a proto se o jejich zařazení do rozpočtu rozhodne až po uzavření smluvních vztahů s poskytovatelem dotací.

Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací, včetně zapracování rozpracovaných a zamýšlených investic svazku. Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat velikost volných finančních prostředků, které může svazek využít ke krytí svých záměrů. Zároveň upozorňuje na případnou potřebu získání úvěru a následně i ukazuje vývoj dluhové služby.

Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021

- schválený rozpočet DSO na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
- předpokládané příjmy,
- předpokládané výdaje,
- splátkový kalendář úvěrů.
Při sestavení položek příjmů vycházíme z předpokladu, že výše členských příspěvků členů DSO Broumovsko bude stejná, jako v roce 2016,2017 a 2018.

Ke dni sestavení rozpočtového výhledu svazek nemá žádnou úvěrovou zátěž. Probíhá realizace projektu ***„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.***

Tabulka příjmů uvedena v tis. Kč

Druh příjmu	§	Pol./N/Zdr.	2019	2020	2021
Řádné členské příspěvky obcí na činnost DSOB		4121	360	360	360
Řádné členské příspěvky obcí - PMOS		4121	98	49	0
Příspěvky obcí na SDMB		4121	143	143	143
Dotace od SMO v rámci projektu ***„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“***		2324	1029	356	0
Pokrytí z přebytu minulých let		8115	0	170	0
PŘÍJMY CELKEM			**1630**	**1078**	**503**

Tabulka výdajů uvedena v tis. Kč

Druh výdajů	§	Pol./N/Zdr.	2019	2020	2021
Výdaje na provoz a realizaci projektu ***„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“***	3900		1029	515	0
Výdaje za metodickou, technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti příjemce dotace v rámci projektu ***„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“***	6171		80	60	0
Přeposlání příspěvků obcí na SDMB	6171		143	143	143
Mzdové náklady na plat zaměstnance kanceláře	6171		120	240	240
Provozní výdaje na chod kanceláře (nájemné, telefon, poštovné, pojištění, …)	6171		120	120	120
Přebytek přecházející na příští období		8115	138	0	0
VÝDAJE CELKEM			**1630**	**1078**	**503**

Rozpočtový výhled sestaven dne 26. 11. 2017

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 10/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	10	67438539

Název a sídlo účetní jednotky:
DSO Broumovsko

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	606.880,00	600.966,00	600.966,00	99,03	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		499.000,00	499.000,00	*******	100,00
* 0000		Bez ODPA	606.880,00	1.099.966,00	1.099.966,00	181,25	100,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	711.768,00	949.561,93	949.800,00	133,44	100,03
* 3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	711.768,00	949.561,93	949.800,00	133,44	100,03
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		105.000,00	102.000,00	*******	97,14
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		25.221,00	25.221,00	*******	100,00
* 6171		Činnost místní správy		130.221,00	127.221,00	*******	97,70
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
* 6409		Ostatní činnosti j.n.					
**			1.318.648,00	2.179.748,93	2.176.987,00	165,09	99,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	531.600,00	541.149,19	541.652,00	101,89	100,09
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	132.900,00	135.289,48	135.416,00	101,89	100,09
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47.844,00	48.704,60	48.750,00	101,89	100,09
* 3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	712.344,00	725.143,27	725.818,00	101,89	100,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120.000,00	120.000,00	41.500,00	34,58	34,58
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1.000,00	4.000,00	3.532,00	353,20	88,30
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5.000,00	5.000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	39.000,00	11.684,99	58,42	29,96
6171	5161	Poštovní služby	5.000,00	5.000,00	2.320,00	46,40	46,40
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10.000,00	10.000,00	4.799,61	48,00	48,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80.000,00	97.405,00	97.405,00	121,76	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		8.000,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	25.000,00	27.500,00	23.683,17	94,73	86,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104.568,00	135.914,00	25.970,18	24,84	19,11
6171	5171	Opravy a udržování		41.887,00	41.887,00	*******	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00	20.000,00	15.295,00	76,48	76,48
6171	5175	Pohoštění	3.000,00	3.000,00	1.240,00	41,33	41,33
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			2.034,00	*******	*******
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	147.312,00	147.312,00	143.478,00	97,40	97,40
6171	5361	Nákup kolků		1.000,00	1.000,00	*******	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1.500,00	1.500,00	*******	100,00
* 6171		Činnost místní správy	540.880,00	666.518,00	417.328,95	77,16	62,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6.000,00	6.000,00	3.889,00	64,82	64,82
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	6.000,00	6.000,00	3.889,00	64,82	64,82
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15.000,00	18.000,00	3.983,00	26,55	22,13
* 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	15.000,00	18.000,00	3.983,00	26,55	22,13
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6.140,00	6.140,00	*******	100,00
* 6409		Ostatní činnosti j.n.		6.140,00	6.140,00	*******	100,00
**			1.274.224,00	1.421.801,27	1.157.158,95	90,81	81,39

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v 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 krátkodobých přij.půj.prostř.	(-)	8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8115	44.424,00-	757.947,66-	1.023.088,05-	*******	/134,98
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8117					/
Aktivní krátk.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 dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-)	8124					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8125					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8127					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8128					/
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ							
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211					/
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-)	8212					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213					/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-)	8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8215					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8217					/
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-)	8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech	(+/-)	8225					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+)	8227					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-)	8228					/
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM							
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-)	8901			3.260,00		/
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-)	8902					/
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-)	8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	44.424,00-	757.947,66-	1.019.828,05-	*******	/134,55

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V 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	711.768,00	1.079.782,93	1.077.021,00	151,32	/ 99,74
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					/
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	606.880,00	1.099.966,00	1.099.966,00	181,25	/100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	1.318.648,00	2.179.748,93	2.176.987,00	165,09	/ 99,87
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					/
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 region.rad	4081					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	606.880,00	600.966,00	600.966,00	99,03	/100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		499.000,00	499.000,00		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.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					/
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145					/
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					/
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181					/
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní 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					/
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých	4194					/

z území jiného kraje					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1.318.648,00	2.179.748,93	2.176.987,00	165,09 / 99,87
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1.274.224,00	1.421.801,27	1.157.158,95	90,81 / 81,39
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220				/
VÝDAJE CELKEM	4240	1.274.224,00	1.421.801,27	1.157.158,95	90,81 / 81,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250				/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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 úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					/
*5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305					/
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					/
*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 reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. 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					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1.274.224,00	1.421.801,27	1.157.158,95	90,81 / 81,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	44.424,00	757.947,66	1.019.828,05	*******/134,55
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	44.424,00-	757.947,66-	1.019.828,05-	*******/134,55
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	44.424,00-	757.947,66-	1.019.828,05-	*******/134,55

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU

!!! 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	780.361,07	1.803.449,12	1.023.088,05-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	780.361,07	1.803.449,12	1.023.088,05-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v 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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140					/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným						

rozpočtům územní úrovně	7260	/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	/
v tom položky:		
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292	/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 poskyt.na území jiného kraje	7400					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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	Položka b	Výsledek od počátku roku 93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ b	Položka c	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 *

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3900	2324		104	1	100.622,64	134.273,20	134.273,20
3900	2324		104	5	575.556,96	768.036,75	768.036,75
* 3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			676.179,60	902.309,95	902.309,95
**3900	xxxx	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel			676.179,60	902.309,95	902.309,95
C E L K E M					676.179,60	902.309,95	902.309,95

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3900	5011		104	1	75.152,29	76.573,00	76.573,00
3900	5011		104	5	429.867,70	437.996,18	437.996,18
* 3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			505.019,99	514.569,18	514.569,18
3900	5031		104	1	18.788,07	19.143,35	19.143,35
3900	5031		104	5	107.466,92	109.501,12	109.501,12
* 3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			126.254,99	128.644,47	128.644,47
3900	5032		104	1	6.763,71	6.891,70	6.891,70

3900 5032		104	5	38.688,09	39.420,70	39.420,70
* 3900 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45.451,80	46.312,40	46.312,40
**3900 xxxx	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel			676.726,78	689.526,05	689.526,05
C E L K E M				676.726,78	689.526,05	689.526,05

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.: