

## Návrh rozpočtu na rok 2020

### Příjmy rozpočtu 2020

paragraf	položka	Název položky	částka
		<b>Třída 1 – Daňové příjmy</b>	<b>0,00</b>
		<b>Třída 2 – Nedaňové příjmy</b>	<b>4000864,00</b>
	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
		<b>Třída 3 – Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>
		<b>Třída 4 – Přijaté transfery</b>	<b>2232715,00</b>
	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
		<b>Celkem příjmy</b>	<b>6233579,00</b>

### Výdaje rozpočtu 2020

paragraf	položka	Název položky	částka
		<b>Třída 5 – Běžné výdaje</b>	<b>4539095,11</b>
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
		<b>Třída 6 – kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>
		<b>Celkem výdaje</b>	<b>4539095,11</b>

### 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
<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>70968721</b>

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	<b>2420</b>	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 000 000,00	1 000 000,00			
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 113 334,73	3 130 306,29	3 130 306,29	148,12	100,00
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	567 200,00	1 711 037,31	1 711 037,31	301,66	100,00
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00				
0000	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>3 730 534,73</b>	<b>5 891 343,60</b>	<b>4 891 343,60</b>	<b>131,12</b>	<b>83,03</b>
3636	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	438 898,00	619 786,00	619 786,00	141,21	100,00
3636	<b>2112</b>	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
3636	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	276 000,00	571 550,00	571 550,00	207,08	100,00
3636	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		36 726,00	36 726,00	*****	100,00
3636	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3636	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	768 284,00				
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>1 483 182,00</b>	<b>1 228 062,00</b>	<b>1 228 062,00</b>	<b>82,80</b>	<b>100,00</b>
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>						
3900	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 460 539,12	1 460 539,12	997 107,00	68,27	68,27
<b>3900</b>	<b>Ost. činností souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		<b>1 460 539,12</b>	<b>1 460 539,12</b>	<b>997 107,00</b>	<b>68,27</b>	<b>68,27</b>
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	92,28	1,85	1,85
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>92,28</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
6330	<b>4134</b>	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	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>2 723 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>						
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>6 679 255,85</b>	<b>8 584 944,72</b>	<b>9 839 604,88</b>	<b>147,32</b>	<b>114,61</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		89 799,00	71 874,00	*****	80,04
1031	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		31 581,00	31 581,00	*****	100,00
1031	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		92 720,00	28 620,00	*****	30,87
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>			214 100,00	132 075,00	*****	61,69
3119	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	899 560,00	99,95	99,95
3119	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	244 000,00	244 000,00	58 178,00	23,84	23,84
3119	<b>5031</b>	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	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	81 000,00	79 733,99	98,44	98,44
3119	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 453,00	3 453,00	172,65	100,00
3119	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	125 656,00	125 656,00	*****	100,00
3119	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
3119	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	116 732,51	116 732,50	*****	100,00
3119	<b>5153</b>	Plyn		6 823,00	6 823,00	*****	100,00
3119	<b>5154</b>	Elektrická energie					
3119	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací		2 100,00	1 950,00	*****	92,86
3119	<b>5164</b>	Nájemné	60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00	65,00
3119	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	185 474,00	185 474,00	*****	100,00
3119	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 000,00	9 263,00	300,00	2,73	3,24
3119	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	130 000,00	57 998,50	24 521,50	18,86	42,28
3119	<b>5172</b>	Programové vybavení	15 000,00				
3119	<b>5173</b>	Cestovné	20 000,00	4 999,99	2 670,00	13,35	53,40
3119	<b>5175</b>	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	3 473,29	49,62	49,62
3119	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	300 000,00				
3119	<b>5194</b>	Věcné dary		500,00	294,00	*****	58,80
<b>3119</b>	<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>		2 030 000,00	2 030 000,00	1 768 687,94	87,13	87,13
3636	<b>5011</b>	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	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	111 600,00	51 600,00	38 702,00	34,68	75,00
3636	<b>5031</b>	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	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 679,08	105 679,08	90 898,00	86,01	86,01
3636	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 500,00	6 910,00	2 898,00	38,64	41,94
3636	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48 049,00	44 549,00	*****	92,72
3636	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		2 240,00			
3636	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	104 380,00	3 567,00	1,78	3,42
3636	<b>5141</b>	Úroky vlastní	10 000,00	9 001,00	598,97	5,99	6,65
3636	<b>5153</b>	Plyn	55 000,00	40 605,00	12 726,00	23,14	31,34
3636	<b>5154</b>	Elektrická energie					
3636	<b>5161</b>	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	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	5 328,00	6 216,00	5 772,00	108,33	92,86
3636	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		726,00	726,00	*****	100,00
3636	<b>5164</b>	Nájemné	120 000,00	203 250,00	203 250,00	169,38	100,00
3636	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	25 966,66	7 919,00	22,63	30,50
3636	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	51 740,00	85 024,32	85 024,32	164,33	100,00
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	187 260,00	287 519,90	287 519,90	153,54	100,00
3636	<b>5172</b>	Programové vybavení	115 000,00				
3636	<b>5173</b>	Cestovné	22 000,00	15 744,80	11 513,00	52,33	73,12
3636	<b>5175</b>	Pohoštění		5 391,70	1 664,90	*****	30,88
3636	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	49 000,00	12 327,93			
3636	<b>5191</b>	Zaplacené sankce	1 000,00	3 303,00	3 303,00	330,30	100,00
3636	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	167 492,73	112 770,42			
3636	<b>5361</b>	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
3636	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500,00	2 500,00	1 375,00	55,00	55,00
3636	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 655,00	5 655,00	*****	100,00
3636	<b>5622</b>	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	180 000,00	880 000,00	880 000,00	488,89	100,00
3636	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		2 898 864,81	3 458 864,81	2 926 777,83	100,96	84,62
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	450,00	450,00			
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		450,00	450,00			
3900	<b>5011</b>	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	<b>5031</b>	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	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 456,43	96 664,02	96 664,01	139,17	100,00
3900	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 117,00	3 117,00	103,90	100,00
3900	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	113 159,99	46 480,30			
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		1 150 288,92	1 440 288,92	1 381 257,61	120,08	95,90
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	6 406,00	6 406,00	4 601,41	71,83	71,83
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	65 897,68	77,53	77,53
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		91 406,00	91 406,00	70 499,09	77,13	77,13
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 681 000,00	*****	*****
6330	<b>5348</b>	Převody do vlastní pokladny			42 000,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				2 723 000,00	*****	*****
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		84 673,00	84 673,00	*****	100,00
6399	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		7 218,00	7 218,00	*****	100,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			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	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		268 584,39	268 584,39	*****	100,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			268 584,39	268 584,39	*****	100,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>6 171 009,73</b>	<b>7 595 585,12</b>	<b>9 362 772,86</b>	<b>151,72</b>	<b>123,27</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
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 text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			349 847,66-		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>508 246,12-</b>	<b>989 359,60-</b>	<b>476 832,02-</b>	<b>93,82</b>	<b>48,20</b>



**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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>6 679 255,85</b>	<b>8 584 944,72</b>	<b>9 839 604,88</b>	<b>147,32</b>	<b>114,61</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>2 723 000,00</b>		
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	567 200,00	1 711 037,31	1 711 037,31	301,66	100,00
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	50 000,00				
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* <b>4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* <b>4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			2 681 000,00		
* <b>4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* <b>4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146			42 000,00		
* <b>4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180		50 000,00	50 000,00		100,00
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
<b>ZJ 028 -</b> 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
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>6 679 255,85</b>	<b>8 584 944,72</b>	<b>7 116 604,88</b>	<b>106,55</b>	<b>82,90</b>
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					
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>6 171 009,73</b>	<b>7 595 585,12</b>	<b>9 362 772,86</b>	<b>151,72</b>	<b>123,27</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>2 723 000,00</b>		
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260					
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270					
<b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* <b>5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* <b>5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* <b>5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 681 000,00		
* <b>5347 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* <b>5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306			42 000,00		
* <b>5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310					
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
<b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
<b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360					
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370					
<b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám	4371					
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
<b>6441 -</b> 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
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
<b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>6 171 009,73</b>	<b>7 595 585,12</b>	<b>6 639 772,86</b>	<b>107,60</b>	<b>87,42</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>508 246,12</b>	<b>989 359,60</b>	<b>476 832,02</b>	<b>93,82</b>	<b>48,20</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	508 246,12-	989 359,60-	476 832,02-	93,82	48,20
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>508 246,12-</b>	<b>989 359,60-</b>	<b>476 832,02-</b>	<b>93,82</b>	<b>48,20</b>

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	<b>6010</b>	95,10	118 194,46	<b>118 099,36-</b>
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>			
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	95,10	118 194,46	<b>118 099,36-</b>
Pokladna	<b>6040</b>		8 885,00	<b>8 885,00-</b>

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
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					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
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					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
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
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
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					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
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					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
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
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
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
<b>33063</b>	<b>dotace MAP</b>			<b>3 130 306,29</b>
<b>C e l k e m</b>				<b>3 130 306,29</b>

**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	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>			<b>2 113 334,73</b>	<b>3 130 306,29</b>	<b>3 130 306,29</b>	<b>148.12</b>	<b>100.00</b>
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>				<b>2 113 334,73</b>	<b>3 130 306,29</b>	<b>3 130 306,29</b>	<b>148.12</b>	<b>100.00</b>

**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	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>			1 387 512,17	1 387 512,17	947 251,65	68.27	68.27
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele</b>				1 387 512,17	1 387 512,17	947 251,65	68.27	68.27
<b>C e l k e m</b>					<b>3 500 846,90</b>	<b>4 517 818,46</b>	<b>4 077 557,94</b>	<b>116.47</b>	<b>90.26</b>

**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	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu</b>			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	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>			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	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs</b>			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	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>			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	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>			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	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>			10 000,00	125 656,00	125 656,00	*****	100.00
3119	5138		103	1					
3119	5138		103	5					
3119	<b>5138</b>	<b>Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)</b>							
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	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>			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	<b>5153</b>	<b>Plyn</b>				6 823,00	6 823,00	*****	100.00
3119	5154		103	1					
3119	5154		103	5					
3119	<b>5154</b>	<b>Elektrická energie</b>							
3119	5162		103	1		315,00	292,50	*****	92.86
3119	5162		103	5		1 785,00	1 657,50	*****	92.86
3119	<b>5162</b>	<b>Služby elektronických komunikací</b>				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	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>			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	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>			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	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec</b>			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	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			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	<b>5172</b>	<b>Programové vybavení</b>			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	<b>5173</b>	<b>Cestovné</b>			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	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>			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	<b>5179</b>	<b>Ostatní nákupy j.n.</b>			300 000,00				
3119	5194		103	1		75,00	44,10	*****	58.80
3119	5194		103	5		425,00	249,90	*****	58.80
3119	<b>5194</b>	<b>Věcné dary</b>				500,00	294,00	*****	58.80
<b>3119</b>	<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>				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	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu</b>			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	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs</b>			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	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>			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	<b>5038</b>	<b>Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>			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	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			107 501,99	44 150,43			
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel</b>				1 092 774,47	1 368 274,47	1 312 194,73	120.08	95.90
<b>C e l k e m</b>					<b>3 122 774,47</b>	<b>3 398 274,47</b>	<b>3 077 299,49</b>	<b>98.54</b>	<b>90.55</b>

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**