Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko

sídlo: Komenského nám. 700, 259 01 Votice, IČ: 70567646

Návrh rozpočtu na rok 2021

Příjmy v tis. Kč

SU	*AU*	*Paragraf*	*Text*	*Návrh rozpočtu 2021*	*Schválený rozpočet 2020*	*Očekávaná skutečnost 2020*
231	**10**	**Pol. 4121**	**Přijaté dotace od obcí neinvestiční**	**888,80**	**717,69**	**772,68**
231	**10**	**6310**	**Kladné úroky**	**1,00**	**1,50**	**0,70**
231	**10**	**3639**	**Příjmy z poskytnutých služeb**	**950,00**	**950,00**	**980,00**
231	**10**	**Pol. 4116**	**Dotace (MŠMT, MPSV)**	**3 045,00**	**2660,00**	**2100,00**
231	**10**	**3900**	**CSS – příspěvek SMO**	**42,15**	**90,00**	**265,00**
231	**10**	**4129**	**Vyúčtování MAS Voticko**	**30,00**	**0,00**	**50,00**
231	**10**	**4221**	**Investiční příspěvek obcí – projekty cyklostezka**	**429,00**	**325,00**	**338,00**
			Celkem	**5 385,95**	**4744,19**	**4506,38**

CSS – centrum společných služeb, MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
MPSV - ministerstvo práce a sociálních věcí, MAS – místní akční skupina.

Výdaje v tis. Kč

SU	*AU*	*Paragraf*	*Text*	*Výdaje v tis. Kč*	*Schválený rozpočet 2020*	*Očekávaná skutečnost 2020*
231	**10**	**6310**	**Bankovní poplatky**	**2,00**	**2,00**	**1,00**
231	**10**	**3639**	**Hrubé mzdy a odvody, DPP**	**4183,70**	**4112,00**	**3820,00**
231	**10**	**3900**	**Hrubé mzdy a odvody CSS**	**42,16**	**77,80**	**360,00**
231	**10**	**3639**	**Ostatní výdaje**	**1029,00**	**865,97**	**1050,00**
231	**10**	**3639**	**Investiční výdaje – projekty cyklostezka**	**780,00**	**775,00**	**538,00**
			Celkem	**6 036,86**	**5832,77**	**5769,00**

DPP – dohody o provedení práce

Celkové shrnutí

Text	*tis. Kč*	*tis. Kč*	*tis. Kč*
Příjmy	**5 385,95**	**4744,19**	**4506,38**
Výdaje	**6 036,86**	**5832,77**	**5769,00**
Rozdíl – schodek	**- 650,91**	**-1088,58**	**-1262,62**

Schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu – odhad k 31.12.2020 je 1000 tis. Kč.

Vysvětlivky:
SU-syntetický účet, AU-analytický účet, paragraf, pol. – třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko
Komenského nám. 700, 259 01 Votice, IČ: 70567646

Střednědobý výhled rozpočtu

(v tis. Kč)

Druhové třídění dle rozpočtové skladby	*Text*	*Rozpočet 2021*	*Výhled 2022*	*Výhled 2023*	*Výhled 2024*
	Počáteční stav finančních prostředků	1 000,00	349,00	300,00	300,00
Třída 1+2+3+4	**Příjmy celkem**	5 386,00	5 400,00	4 500,00	4 500,00
Třída 5+6	**Výdaje celkem**	6 037,00	5 449,00	4 500,00	4 500,00
	Saldo příjmů a výdajů plus počáteční stav	349,00	300,00	300,00	300,00
8124	**Uhrazené splátky dlouhodobých závazků**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstvo financí

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

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.10.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK	MĚSÍC	IČO
2020	10	70567646

Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Komenského náměstí 700
259 01 Votice

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	2 660 000,00	2 660 000,00	1 783 455,55	67,0	67,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	1 042 690,00	772 690,00	772 680,00	74,1	100,0
0000	4129	Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.		20 000,00	20 000,00		100,0
0000	4221	Invest.přijaté transf.od obcí		415 000,00	262 500,00		63,3
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	950 000,00	950 000,00	553 588,00	58,3	58,3
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	950 000,00	950 000,00	553 588,00	58,3	58,3
3900	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	90 000,00	430 000,00	264 138,00	293,5	61,4
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	90 000,00	430 000,00	264 138,00	293,5	61,4
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	558,94	37,3	37,3
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 500,00	1 500,00	558,94	37,3	37,3
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 784 005,55		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 784 005,55		
P ř í j m y c e l k e m			4 744 190,00	5 249 190,00	5 440 926,04	114,7	103,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3639	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	2 753 000,00	2 753 000,00	2 188 413,40	79,5	79,5
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	420 000,00	293 250,00	69,8	69,8
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	690 000,00	690 000,00	465 255,00	67,4	67,4
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	249 000,00	249 000,00	199 735,00	80,2	80,2
3639	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	12 000,00	12 000,00	12 420,00	103,5	103,5
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	76 000,00	75 929,00	*****	99,9
3639	5137	DHDM	200 000,00	200 000,00	199 206,00	99,6	99,6
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	83 618,32	83,6	83,6
3639	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 774,00	57,7	57,7
3639	5162	Služby telekom. a radiokom.		6 000,00	4 990,00		83,2
3639	5164	Nájemné	42 000,00	42 000,00	34 695,00	82,6	82,6
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	60 000,00	60 000,00	38 894,24	64,8	64,8
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	8 480,01	21,2	21,2
3639	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000,00	15 000,00	14 334,10	95,6	95,6
3639	5169	Nákup ostatních služeb	885 000,00	112 000,00	145 912,09	16,5	130,3
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	35 000,00	35 000,00	29 647,54	84,7	84,7
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 112,63	71,1	71,1
3639	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	6 000,00	6 000,00			
3639	5222	Neinv.transfery spolkům		200 000,00	200 000,00		100,0
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	219 970,00	274 970,00	274 960,00	125,0	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR		19 000,00	18 739,00		98,6
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	220,00	4,4	4,4
3639	6121	Budovy,haly,stavby		780 000,00	538 000,00		69,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	5 752 970,00	6 114 970,00	4 839 585,33	84,1	79,1
3900	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	58 000,00	312 000,00	246 344,60	424,7	79,0
3900	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	14 500,00	77 500,00	37 684,00	259,9	48,6
3900	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 300,00	28 300,00	22 179,00	418,5	78,4
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	77 800,00	417 800,00	306 207,60	393,6	73,3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	840,93	42,0	42,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 000,00	2 000,00	840,93	42,0	42,0
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			1 784 005,55		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 784 005,55		
V ý d a j e c e l k e m			5 832 770,00	6 534 770,00	6 930 639,41	118,8	106,1

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	1 088 580,00	1 285 580,00	1 489 713,37	136,8	115,9
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.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.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	1 088 580,00	1 285 580,00	1 489 713,37	136,8	115,9

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 041 500,00	1 381 500,00	818 284,94	78,6	59,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030					
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 702 690,00	3 867 690,00	4 622 641,10	124,8	119,5
P ř í j m y c e l k e m	4050	4 744 190,00	5 249 190,00	5 440 926,04	114,7	103,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			1 784 005,55		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 042 690,00	772 690,00	772 680,00	74,1	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120		20 000,00	20 000,00		100,0
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 784 005,55		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		415 000,00	262 500,00		63,3
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	4 744 190,00	5 249 190,00	3 656 920,49	77,1	69,7
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 832 770,00	5 754 770,00	6 392 639,41	109,6	111,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220		780 000,00	538 000,00		69,0
V ý d a j e c e l k e m	4240	5 832 770,00	6 534 770,00	6 930 639,41	118,8	106,1

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			1 784 005,55		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	219 970,00	274 970,00	274 960,00	125,0	100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			1 784 005,55		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	5 832 770,00	6 534 770,00	5 146 633,86	88,2	78,8

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 088 580,00	-1 285 580,00	-1 489 713,37	136,8	115,9
Třída 8 - Financování	4450	1 088 580,00	1 285 580,00	1 489 713,37	136,8	115,9
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 088 580,00	1 285 580,00	1 489 713,37	136,8	115,9

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 363 308,47	873 595,10	1 489 713,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 363 308,47	873 595,10	1 489 713,37
Pokladna	6040			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
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 neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
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 neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	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 VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13013	MPSV - OP zaměstnanos	1 213 455,55
33063	OP VVV - PO3 neivestice	570 000,00
	4116 Celkem	1 783 455,55

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	103

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	105 000,00	105 000,00	60 000,00	57,1	57,1
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 895 000,00	1 895 000,00	510 000,00	26,9	26,9
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	2 000 000,00	2 000 000,00	570 000,00	28,5	28,5
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	35 000,00	35 000,00	127 732,15	364,9	364,9
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	625 000,00	625 000,00	1 085 723,40	173,7	173,7
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	660 000,00	660 000,00	1 213 455,55	183,9	183,9
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	2 660 000,00	2 660 000,00	1 783 455,55	67,0	67,0
0000					2 660 000,00	2 660 000,00	1 783 455,55	67,0	67,0
3900	2324	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 000,00	10 000,00	37 341,20	373,4	373,4
3900	2324	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	80 000,00	80 000,00	213 589,90	267,0	267,0
3900	2324	104		OP Zaměstnanost 2014+	90 000,00	90 000,00	250 931,10	278,8	278,8
3900	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	90 000,00	90 000,00	250 931,10	278,8	278,8
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	90 000,00	90 000,00	250 931,10	278,8	278,8
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					2 750 000,00	2 750 000,00	2 034 386,65	74,0	74,0

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3639	5011	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	132 750,00	132 750,00	113 990,75	85,9	85,9
3639	5011	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	752 250,00	752 250,00	607 329,25	80,7	80,7
3639	5011	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	885 000,00	885 000,00	721 320,00	81,5	81,5
3639	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	55 800,00	55 800,00	74 700,00	133,9	133,9
3639	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	316 200,00	316 200,00	423 300,00	133,9	133,9
3639	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	372 000,00	372 000,00	498 000,00	133,9	133,9
3639	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 257 000,00	1 257 000,00	1 219 320,00	97,0	97,0
3639	5021	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	39 000,00	39 000,00	35 657,65	91,4	91,4
3639	5021	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	221 000,00	221 000,00	202 941,75	91,8	91,8
3639	5021	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	260 000,00	260 000,00	238 599,40	91,8	91,8
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	238 599,40	91,8	91,8
3639	5031	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	33 190,00	33 190,00	25 902,60	78,0	78,0
3639	5031	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	188 060,00	188 060,00	146 781,40	78,1	78,1
3639	5031	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	221 250,00	221 250,00	172 684,00	78,0	78,0
3639	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	13 950,00	13 950,00	18 525,00	132,8	132,8
3639	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	79 050,00	79 050,00	104 975,00	132,8	132,8
3639	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	93 000,00	93 000,00	123 500,00	132,8	132,8
3639	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	314 250,00	314 250,00	296 184,00	94,3	94,3
3639	5032	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	11 950,00	11 950,00	10 109,55	84,6	84,6
3639	5032	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	67 700,00	67 700,00	57 287,45	84,6	84,6
3639	5032	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	79 650,00	79 650,00	67 397,00	84,6	84,6
3639	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 030,00	5 030,00	6 583,50	130,9	130,9
3639	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	28 450,00	28 450,00	38 236,50	134,4	134,4
3639	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	33 480,00	33 480,00	44 820,00	133,9	133,9
3639	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	113 130,00	113 130,00	112 217,00	99,2	99,2
3639	5038	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			542,55		
3639	5038	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			3 074,45		
3639	5038	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			3 617,00		
3639	5038	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			351,00		
3639	5038	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			1 989,00		
3639	5038	104		OP Zaměstnanost 2014+			2 340,00		
3639	5038			Povinné pojistné na úraz.poj.			5 957,00		
3639	5136	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			11 389,35		
3639	5136	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			64 539,65		
3639	5136	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			75 929,00		
3639	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk			75 929,00		
3639	5137	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			7 039,35		

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3639	5137	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			39 889,65		
3639	5137	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			46 929,00		
3639	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			3 424,50		
3639	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			19 405,50		
3639	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+			22 830,00		
3639	5137			DHDM			69 759,00		
3639	5139	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			5 408,55		
3639	5139	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			32 688,45		
3639	5139	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			38 097,00		
3639	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			3 273,38		
3639	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			19 394,85		
3639	5139	104		OP Zaměstnanost 2014+			22 668,23		
3639	5139			Nákup materiálu j.n.			60 765,23		
3639	5162	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			748,50		
3639	5162	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			4 241,50		
3639	5162	104		OP Zaměstnanost 2014+			4 990,00		
3639	5162			Služby telekom. a radiokom.			4 990,00		
3639	5164	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			1 999,50		
3639	5164	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			11 330,50		
3639	5164	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			13 330,00		
3639	5164	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			2 925,00		
3639	5164	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			16 575,00		
3639	5164	104		OP Zaměstnanost 2014+			19 500,00		
3639	5164			Nájemné			32 830,00		
3639	5167	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			822,01		
3639	5167	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			4 658,00		
3639	5167	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			5 480,01		
3639	5167	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			450,00		
3639	5167	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			2 550,00		
3639	5167	104		OP Zaměstnanost 2014+			3 000,00		
3639	5167			Služby školení a vzdělávání			8 480,01		
3639	5169	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			11 161,00		
3639	5169	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			61 205,64		
3639	5169	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			72 366,64		
3639	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			6 106,80		
3639	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			33 759,45		
3639	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+			39 866,25		

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3639	5169		Nákup ostatních služeb				112 232,89		
3639	5173	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			2 310,79		
3639	5173	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			13 093,76		
3639	5173	104		OP Zaměstnanost 2014+			15 404,55		
3639	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)			15 404,55		
3639	5175	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			287,40		
3639	5175	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			1 628,50		
3639	5175	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+			1 915,90		
3639	5175	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z			72,70		
3639	5175	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc			411,90		
3639	5175	104		OP Zaměstnanost 2014+			484,60		
3639	5175			Pohoštění			2 400,50		
3639				Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 944 380,00	1 944 380,00	2 255 068,58	116,0	116,0
3900	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		37 800,00	33 979,89		89,9
3900	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		216 200,00	200 144,76		92,6
3900	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+		254 000,00	234 124,65		92,2
3900	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		254 000,00	234 124,65		92,2
3900	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 380,00	4 357,72		46,5
3900	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		53 620,00	31 442,08		58,6
3900	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+		63 000,00	35 799,80		56,8
3900	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		63 000,00	35 799,80		56,8
3900	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 420,00	2 431,74		71,1
3900	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		19 580,00	18 638,31		95,2
3900	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+		23 000,00	21 070,05		91,6
3900	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		23 000,00	21 070,05		91,6
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		340 000,00	290 994,50		85,6
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					1 944 380,00	2 284 380,00	2 546 063,08	130,9	111,5

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c d	1	2	3		

Okamžik sestavení: 13.11.2020 9:07:30

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: ..... Tel.:

.....

Odpovídající za údaje o rozpočtu: ..... Tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: ..... Tel.:

.....