

# Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko

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

## Návrh rozpočtu na rok 2021

### Příjmy

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Text</i>	<i>Příjmy v tis. Kč</i>
231	10	Pol. 4121	Přijaté dotace od obcí neinvestiční	888,80
231	10	6310	Kladné úroky	1,00
231	10	3639	Příjmy z poskytnutých služeb	950,00
231	10	Pol. 4116	Dotace (MŠMT, MPSV)	3 045,00
231	10	3900	CSS – příspěvek SMO	42,15
231	10	4129	Vyúčtování MAS Voticko	30,00
231	10	4221	Investiční příspěvek obcí – projekty cyklostezka	429,00
			<b>Celkem</b>	<b>5 385,95</b>

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

### Výdaje

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Text</i>	<i>Výdaje v tis. Kč</i>
231	10	6310	Bankovní poplatky	2,00
231	10	3639	Hrubé mzdy a odvody, DPP	4183,70
231	10	3900	Hrubé mzdy a odvody CSS	42,16
231	10	3639	Ostatní výdaje	1029,00
231	10	3639	Investiční výdaje – projekty cyklostezka	780,00
			<b>Celkem</b>	<b>6 036,86</b>

DPP – dohody o provedení práce

### Celkové shrnutí

<i>Text</i>	<i>tis. Kč</i>
<b>Příjmy</b>	<b>5 385,95</b>
<b>Výdaje</b>	<b>6 036,86</b>
<b>Rozdíl – schodek</b>	<b>- 650,91</b>

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)

<i>Druhové třídění dle rozpočtové skladby</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Výhled 2022</i>	<i>Výhled 2023</i>	<i>Výhled 2024</i>
	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

sestavený k 31.10.2020  
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO  
2020 10 70567646

Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticcko  
Komenského náměstí 700  
259 01 Votice

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
		1	2		%RS	%RpZ
a	b	1		2		3
0000	4116	2 660 000,00	2 660 000,00	1 783 455,55	67,0	67,0
0000	4121	1 042 690,00	772 690,00	772 680,00	74,1	100,0
0000	4129		20 000,00	20 000,00		100,0
0000	4221		415 000,00	262 500,00		63,3
3639	2111	950 000,00	950 000,00	553 588,00	58,3	58,3
3639	2324	950 000,00	950 000,00	553 588,00	58,3	58,3
3900	2141	90 000,00	430 000,00	264 138,00	293,5	61,4
6310	2141	90 000,00	430 000,00	264 138,00	293,5	61,4
6310	4134	1 500,00	1 500,00	558,94	37,3	37,3
6330	4134	1 500,00	1 500,00	558,94	37,3	37,3
				1 784 005,55		
				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

## III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	1	2	3			
K r á t k o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
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					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
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					
K r á t k o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
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					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
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					
O p r a v n é p o l o ž k y p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající	8901					
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů	8902					
na devizových účtech (+/-)						

## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	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
Příjmy celkem	4050	4 744 190,00	5 249 190,00	5 440 926,04	114,7	103,7
Konsolidace příjmů	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					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		415 000,00	262 500,00	63,3	
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou)	4182					
a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy						
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					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	4 744 190,00	5 249 190,00	3 656 920,49	77,1	69,7
4210						
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
Výdaje celkem	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		
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

## 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 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					

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

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



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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj jednotka	Prostorová	Schválený		Rozpočet		Výsledek od	
				rozpočet	po změnách	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1		2		3	
3639	5137	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				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 zahraničních				33 759,45	
3639	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+				39 866,25	

IČO: 70567646

DSO Mikroregion Voticko

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

sestavený k 31.10.2020 (v Kč)

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

Paragraf	Položka	Prostorová	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.: