

DSO Dolní Povltaví
Pražská 18, Máslovice 250 69

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023

Projednaný a schválený sněmem svazku dne:

| Položkový rozpis rozpočtového výhledu | | Skutečné čerpaní | | Výhled | Výhled | Výhled |
|---------------------------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Příjmy | Paragraf | Položka | Rok 2018 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
| Neinvestiční přijaté transfery | | 4121 | 138080 | 143500 | 144000 | 144100 |
| Komunální služby - přefak služeb | 2212 | 2111 | 241094 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Obecné příjmy z finančních operací | 6310 | 2141 | 220 | 200 | 200 | 200 |
| Příjmy celkem | | | 379394 | 343700 | 344200 | 344300 |

| Položkový rozpis rozpočtového výhledu | | Skutečné čerpaní | | Výhled | Výhled | Výhled |
|---|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Výdaje | Paragraf | Položka | Rok 2018 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
| Ostatní záležitosti kultury- "Den svazku" | 3319 | 5321 | 100000 | 115000 | 115000 | 115000 |
| Dohody o prov.práce, vedení svazku | 6409 | 5021 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Služby peněžních ústavů | 6409 | 5163 | 2300 | 2300 | 2320 | 2350 |
| Pohoštění | 6409 | 5175 | 372 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Komunální technika - služby | 2212 | 5169 | 2900 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Komunální technika - nájem | 2212 | 5164 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Komunální technika PHM | 2212 | 5156 | 55035 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Komunální technika - dohoda | 2212 | 5021 | 7200 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Komunální technika-pojištění | 2212 | 5163 | 48460 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Výdaje celkem | | | 274267 | 320300 | 320320 | 320350 |

Zpracovala: Blanka Křížová
Dne 22.10.2019

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 71225951

Název a sídlo účetní jednotky: **DSO Dolní Povltaví**

Pražská 18

25069 Máslovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 130 000,00 | 138 080,00 | 138 080,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 130 000,00 | 138 080,00 | 138 080,00 |
| 2212 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 216 800,00 | 241 094,00 | 241 094,00 |
| 2212 | Silnice | | 216 800,00 | 241 094,00 | 241 094,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 200,00 | 220,00 | 221,81 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 200,00 | 220,00 | 221,81 |
| 6409 | 2226 | Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 377 000,00 | 409 394,00 | 409 395,81 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2212 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 200,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 250,00 |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 65 000,00 | 55 034,89 |
| 2212 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 46 000,00 | 48 460,00 | 48 460,00 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 3 000,00 | 2 904,00 |
| 2212 | Silnice | | 213 000,00 | 158 460,00 | 140 848,89 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | | |
| 3319 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 101 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6409 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 6409 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 322,15 |
| 6409 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 241,00 | 241,00 |
| 6409 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 372,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 63 000,00 | 49 841,00 | 48 935,15 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 377 000,00 | 308 301,00 | 289 784,04 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 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.prostř. (-) | 8114 | | | |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | | 101 093,00- | 119 611,77- |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | |
| Akt. krátkod. 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 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 | | | |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | |
| 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 | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | |
| 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 | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 | | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | | 101 093,00- | 119 611,77- |

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 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | | | |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 247 000,00 | 271 314,00 | 271 315,81 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | | | |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 130 000,00 | 138 080,00 | 138 080,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 377 000,00 | 409 394,00 | 409 395,81 |
| 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 regionálních rad | 4081 | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 130 000,00 | 138 080,00 | 138 080,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | | |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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 statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - 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 | | | |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | | | |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | 21 500,00 |
| 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 z území jiného kraje | 4194 | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 377 000,00 | 409 394,00 | 409 395,81 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 377 000,00 | 308 301,00 | 289 784,04 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | | | |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 377 000,00 | 308 301,00 | 289 784,04 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 územních rozpočtů | 4290 | | | |
| * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | |