

DSO Hustířanka Dubenec 210, Dubenec IČ 70951594

Návrh rozpočtu na rok 2019 - závazný ukazatel - paragraf

	Paragraf	Položka	Nedaňové příjmy	Výdaje
neinvestiční přísp.od obcí		4121	225 000,00 Kč	
15 000,-každá obec				
úroky	6310	2141	500,00 Kč	
za inzerci ve zpravodaji	3639	2111	12 000,00 Kč	
Celkem par. 724802,-	3639			
mzda zaměstnanec		5011		336 000,00 Kč
odvod sociálního poj.		5031		84 000,00 Kč
odvod zdravotního poj.		5032		30 240,00 Kč
pojištění zam.povinné		5038		1 412,00 Kč
mzda DPP		5021		168 000,00 Kč
materiál-kancel.potř.		5139		10 000,00 Kč
poštovné		5161		1 500,00 Kč
tel.popl.		5162		9 000,00 Kč
služby školení		5167		50 000,00 Kč
služby Gordik		5168		15 000,00 Kč
služby tisk zpravodaje		5169		7 500,00 Kč
pohoštění		5175		5 000,00 Kč
přís.Mass		5229		7 000,00 Kč
daň z úroků		5362		150,00 Kč
Popl. ČS 2500,-	6310	5163		2 500,00 Kč
CELKEM			237 500,00 Kč	727 302,00 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový - schodek 489802,-Kč bude hrazen z rezervy - záloha na projekt "Zaměstnanost" byla přijata v roce 2018

DSO nenavrhuje žádné kapitálové příjmy ani kapitálové výdaje.

Dubenec 29.11.2018
Skřípská - účetní

Huňat Jaroslav - předseda DSO

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

sestavený k 11/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	11	70951594

2018

Název a sídlo účetní jednotky:
DSO Hustířanka, Dubenec čp. 210, 544 55 Dubenec

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODP A						
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	821 367,85	821 367,85	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	225 000,00	325 500,00	325 500,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	67 200,00	67 200,00	100 %
Celkem za 0000:			225 000,00	1 214 067,85	1 214 067,85	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	11 640,00	194 %
Celkem za 3639:			6 000,00	6 000,00	11 640,00	194 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	462,48	46,2 %
Celkem za 6310:			1 000,00	1 000,00	462,48	46,2 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	820 000,00	---
Celkem za 6330:			-	-	820 000,00	---
Rozpočtové příjmy:			232 000,00	1 221 067,85	2 046 170,33	167,6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Hospice						
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	100 500,00	100 500,00	100 %
Celkem za 3525:			-	100 500,00	100 500,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	140 000,00	112 000,00	80 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	132 000,00	192 000,00	127 000,00	66,1 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	35 000,00	28 000,00	80 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	12 600,00	10 080,00	80 %
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	-	353,00	---
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	36 295,00	29 157,00	80,3 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 505,00	6 107,00	64,3 %
3639	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	268,00	10,7 %
3639	5162	Služby elektronických komunikací	-	-	778,25	---
3639	5164	Nájemné	3 630,00	57 750,00	302,50	0,5 %
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	-	9 196,00	---
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	-	50 000,00	84 867,00	169,7 %
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	16 707,08	111,4 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	67 350,00	132 838,16	197,2 %
3639	5172	Programové vybavení	-	-	3 896,00	---
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	3 403,00	---
3639	5175	Pohoštění	14 720,00	14 720,00	8 921,00	60,6 %
3639	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	10 442,00	---
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150,00	150,00	87,86	58,6 %
Celkem za 3639:			228 000,00	659 870,00	591 403,85	89,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 218,00	55,5 %
Celkem za 6310:			4 000,00	4 000,00	2 218,00	55,5 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	820 000,00	---
Celkem za 6330:			-	-	820 000,00	---
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	182 208,00	182 208,00	100 %
Celkem za 6409:			-	182 208,00	182 208,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			232 000,00	946 578,00	1 696 329,85	179,2 %