

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2019

v Kč

Rozpočet na rok	2018	2019
PŘÍJMY		
třída 4 - neinvestiční transfer	29 621 000	21 484 000
z toho: Ústecký kraj	583 000	0
Karlovarský kraj	292 000	0
MMR	28 746 000	21 484 000
Celkem běžné příjmy	29 621 000	21 484 000
třída 4 - investiční transfer	0	0
z toho: Ústecký kraj	0	0
Karlovarský kraj	0	0
MMR	0	0
Celkem kapitálové příjmy	0	0
Financování celkem	1 811 000	1 747 000
Celkový úhrn zdrojů	31 432 000	23 231 000
VÝDAJE		
Celkem běžné výdaje	31 432 000	23 231 000
Celkem kapitálové výdaje	0	0
Celkový úhrn výdajů	31 432 000	23 231 000

v Kč

POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2019			
	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Běžný rozpočet	21 484 000	23 231 000	-1 747 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Financování	1 747 000	0	1 747 000
Celkem	23 231 000	23 231 000	0

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2019

Zdroje krytí

v Kč

A	B	C	E	D
ZDROJE KRYTÍ	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Zdroje krytí celkem			31 432 000	23 231 000
Třída 8 - financování			1 811 000	1 747 000
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		8115	1 811 000	1 747 000
Třída 4 - přijaté transfery celkem			29 621 000	21 484 000
celkem			29 621 000	21 484 000
neinvestiční přijaté transfery od krajů			875 000	0
transfer Ústecký kraj na činnost URR - nezpůsobilé výdaje	6174	4122	583 000	0
transfer Karlovarský kraj na činnost URR - nezpůsobilé výdaje	6174	4122	292 000	0
transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4122	0	0
transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4122	0	0
neinvestiční přijaté transfery z MMR		4116	28 746 000	21 484 000
neinvestiční přijaté transfery z MMR - podíl EU	6174	4116	24 434 100	18 261 400
neinvestiční přijaté transfery z MMR - podíl SR	6174	4116	4 311 900	3 222 600
INVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem			0	0
investiční přijaté transfery od krajů			0	0
transfer Ústecký kraj na činnost URR - nezpůsobilé výdaje	6174	4222	0	0
transfer Karlovarský kraj na činnost URR - nezpůsobilé výdaje	6174	4222	0	0
transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4222	0	0
transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4222	0	0
investiční přijaté transfery z MMR		4216	0	0
investiční přijaté transfery z MMR - podíl EU	6174	4216	0	0

Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice)

Celkem transfery z krajů

Celkem transfer z Ústeckého kraje

Celkem transfer z Karlovarského kraje

Změna stavu kr. prostředků na bankovních účtech+úroky

Celkem

	Rok 2018	Rok 2019
Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice)	28 746 000	21 484 000
Celkem transfery z krajů	875 000	0
Celkem transfer z Ústeckého kraje	583 000	0
Celkem transfer z Karlovarského kraje	292 000	0
Změna stavu kr. prostředků na bankovních účtech+úroky	1 811 000	1 747 000
Celkem	31 432 000	23 231 000

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2019

Běžné výdaje

v Kč

A	B	C	D	E	Činnost RR SZ		
TEXT	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	Rozpočet schválený na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Celkem	způsobilé výdaje	nezpůsobilé výdaje
Běžné výdaje celkem			31 432 000	23 231 000	23 231 000	21 484 000	1 747 000
Seskupení položek 50 - celkem		50	20 871 000	14 927 000	14 927 000	14 248 000	679 000
platy zaměstnanců v pracovním poměru	6174	5011	13 012 000	10 613 000	10 613 000	10 109 000	504 000
ostatní osobní výdaje	6174	5021	90 000	75 000	75 000	75 000	0
odstupné	6174	5024	3 288 000	583 000	583 000	583 000	0
pojistné na soc.zabezpečení	6174	5031	3 253 000	2 654 000	2 654 000	2 528 000	126 000
pojistné na zdr.pojištění	6174	5032	1 172 000	956 000	956 000	910 000	46 000
povinné pojistné na úrazové pojištění	6174	5038	56 000	46 000	46 000	43 000	3 000
seskupení položek 51 - celkem		51	9 380 000	7 731 000	7 731 000	7 177 000	554 000
léky a zdravotnický materiál	6174	5133	1 000	1 000	1 000	1 000	0
knihy, tisk	6174	5136	14 000	11 000	11 000	11 000	0
drobný hmotný majetek – od 3 tis.do 40 tis.	6174	5137	80 000	80 000	80 000	0	80 000
všeobecný materiál - do 3 tis.	6174	5139	151 000	106 000	106 000	66 000	40 000
voda	6174	5151	63 000	50 000	50 000	50 000	0
teplo	6174	5152	267 000	220 000	220 000	220 000	0
elektrická energie	6174	5154	439 000	300 000	300 000	300 000	0
pohonné hmoty	6174	5156	155 000	140 000	140 000	140 000	0
poštovné	6174	5161	32 500	30 000	30 000	30 000	0
služby telekomunikací, internet	6174	5162	199 500	175 000	175 000	169 000	6 000
pojištění majetku, vozidel	6174	5163	154 000	154 000	154 000	154 000	0
bankovní poplatky	6330	5163	1 000	1 000	1 000	1 000	0
nájemné	6174	5164	1 276 000	684 000	684 000	684 000	0
poradenské a právní služby	6174	5166	1 365 000	1 250 000	1 250 000	1 195 000	55 000
školení a vzdělávání	6174	5167	300 000	260 000	260 000	210 000	50 000
služby zpracování dat	6174	5168	2 520 000	2 556 000	2 556 000	2 352 000	204 000
ostatní služby	6174	5169	1 846 000	1 323 000	1 323 000	1 229 000	94 000
opravy a údržba	6174	5171	237 000	158 000	158 000	158 000	0
programové vybavení	6174	5172	0	0	0	0	0
cestovné	6174	5173	125 000	92 000	92 000	92 000	0
pohoštění	6174	5175	154 000	140 000	140 000	115 000	25 000
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	6174	5195	0	0	0	0	0
seskupení položek 52 - celkem		52	0	0	0	0	0
ostatní transfery neziskovým organizacím	6174	5229	0	0	0	0	0
seskupení položek 53 - celkem		53	11 000	11 000	11 000	11 000	0
platby daní a poplatků SR – dálniční známky	6174	5362	11 000	11 000	11 000	11 000	0
seskupení položek 54 - celkem		54	60 000	48 000	48 000	48 000	0
náhrady mezd v době nemoci	6174	5424	60 000	48 000	48 000	48 000	0
Celkem fond zaměstnavatele		53	0	0	0	0	0
tvorba fondu 2,6 % z platu	6330	5342	0	0	0	0	0
seskupení položek 51 + 54 u fondu - celkem			860 000	514 000	514 000	0	514 000
věcné dary	6174	5194	15 000	12 000	12 000	0	12 000
ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění)	6174	5499	845 000	502 000	502 000	0	502 000
Seskupení 59		59	250 000	0	0	0	0
Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	6174	5909	250 000	0	0	0	0

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2019

Kapitálové výdaje

A	B	C	v Kč		Činnost RR SZ		
			D	E	Celkem	způsobilé výdaje	nezpůsobilé výdaje
TEXT	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet schválený na rok 2019			
CELKEM			0	0	0	0	0
seskupení položek 61 - celkem			0	0	0	0	0
programové vybavení	6174	6111	0	0	0	0	0
studie a plány	6174	6119	0	0	0	0	0
stroje, přístroje a zařízení	6174	6122	0	0	0	0	0
nákup osobních automobilů	6174	6123	0	0	0	0	0
nákup výpočetní techniky	6174	6125	0	0	0	0	0
Rezerva			0	0	0	0	0
rezerva kapitálových výdajů – ÚRR nezpůsobilé	6174	6901	0	0	0	0	0
rezerva kapitálových výdajů – projekty ROP	6174	6901	0	0	0	0	0