

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

Za období: 12/2022

Mariánskolázeňsko; IČO 71203354; Tři Sekery 157, Tři Sekery, 354 73

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	7 193 920,00	7 193 919,40	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 006 865,00	1 006 865,00	1 006 865,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	323 547,00	323 547,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	1 006 865,00	8 524 332,00	8 524 331,40	100,00
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 374,00	1 374,00	100,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 000,00	1 374,00	1 374,00	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	153 121,00	131 437,00	131 436,66	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	153 121,00	131 437,00	131 436,66	100,00
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	240 300,00	240 307,00	240 300,00	100,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	240 300,00	240 307,00	240 300,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	168 800,00	191 130,00	191 130,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	168 800,00	191 130,00	191 130,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	328,00	32,80
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	328,00	32,80
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00
Celkem			1 571 086,00	9 089 580,00	14 746 900,06	162,24

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	419 791,00	874 124,00	861 696,00	98,58
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	98 170,00	377 747,00	371 430,00	98,33
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	104 108,00	217 017,00	201 756,00	92,97
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 781,00	78 755,00	73 219,00	92,97
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 763,00	3 157,00	3 156,00	99,97
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	19 360,00	8 002,00	7 502,00	93,75
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	170 036,00	169 786,36	99,85
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	132 294,00	124 294,00	93,95
3299	5161	Poštovní služby	500,00	308,00	307,00	99,68
3299	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 925,00	6 000,00	86,64
3299	5164	Nájemné	4 500,00	28 100,00	28 100,00	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	22 260,00	22 260,00	100,00
3299	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	51 614,00	51 614,00	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	347 714,00	135 965,00	39,10
3299	5171	Opravy a udržování	0,00	2 105,00	0,00	0,00
3299	5173	Cestovné	25 000,00	57 500,00	55 500,00	96,52
3299	5175	Pohoštění	20 000,00	49 821,00	49 819,00	100,00
3299	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	1 750,00	0,00	0,00
3299	XXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	905 973,00	2 432 229,00	2 165 404,36	89,03
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 638,00	12 638,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 735,00	18 734,73	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	148 116,00	60 164,00	40,62
3319	5175	Pohoštění	0,00	12 455,00	12 454,80	100,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	219 424,00	131 471,53	59,92
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	240 300,00	242 300,00	235 541,00	97,21
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	59 594,00	60 090,00	54 749,00	91,11
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 627,00	21 807,00	19 863,00	91,09
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	321 521,00	324 197,00	310 153,00	95,67
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 134 390,00	907 590,00	554 457,00	61,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	73 200,00	73 200,00	55 210,00	75,42
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	281 329,00	281 329,00	128 899,00	45,82
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	102 095,00	102 095,00	46 781,00	45,82
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 765,00	6 628,00	6 627,95	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 590,00	86,33
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37 000,00	17 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	32 000,00	3 481,00	10,88
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	2 500,00	36 187,00	36 186,17	100,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	1 569,00	10,46
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 978,40	94,89
6171	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	59 432,00	50 555,00	44 649,00	88,32
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	13 037,00	65,19
6171	5169	Nákup ostatních služeb	91 468,00	71 982,00	71 981,70	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	90 000,00	56 313,00	22 743,00	40,39
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 837,00	52,25
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00	100,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 025 779,00	1 749 479,00	1 016 517,22	58,10
6221	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
6221	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 720 994,00	3 720 994,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	172 363,00	172 362,00	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	62 548,00	62 548,00	100,00
6221	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	270,00	269,05	99,65
6221	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	54 005,00	54 005,00	100,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	210 281,00	75 149,28	35,74
6221	5164	Nájemné	0,00	78 100,00	78 100,00	100,00
6221	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	888 690,00	843 797,00	94,95
6221	5175	Pohoštění	0,00	536 349,00	536 348,67	100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	5 899 500,00	5 719 473,00	96,95
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 500,00	8 500,00	7 698,60	90,57
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500,00	8 500,00	7 698,60	90,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	17 000,00	16 975,00	99,85
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 000,00	17 000,00	16 975,00	99,85
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	108 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00
Celkem			3 271 773,00	10 650 329,00	15 025 692,71	141,08

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		1 700 687,00	1 560 749,00	278 792,65	17,86
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	1 700 687,00	1 560 749,00	278 792,65	17,86
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	1 700 687,00	1 560 749,00	278 792,65	17,86

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	564 221,00	565 248,00	564 568,66	99,88
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 006 865,00	8 524 332,00	14 182 331,40	166,37
Příjmy celkem	4050	1 571 086,00	9 089 580,00	14 746 900,06	162,24
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 006 865,00	1 006 865,00	1 006 865,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	323 547,00	323 547,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 571 086,00	9 089 580,00	9 088 900,06	99,99
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 271 773,00	10 650 329,00	15 025 692,71	141,08
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4240	3 271 773,00	10 650 329,00	15 025 692,71	141,08
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	108 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	3 271 773,00	10 650 329,00	9 367 692,71	87,96
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 700 687,00	-1 560 749,00	-278 792,65	17,86
Třída 8 - Financování	4450	1 700 687,00	1 560 749,00	278 792,65	17,86
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 700 687,00	1 560 749,00	278 792,65	17,86

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 338 504,74	3 057 696,09	280 808,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 338 504,74	3 057 696,09	280 808,65
Pokladna	6040	6 763,00	8 779,00	-2 016,00

VII. Vybrané záznamové jednotky					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje						
Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14007	4116	900 000,00				
14007			6221	5011	91 200,00	
14007			6221	5021	263 839,00	
14007			6221	5031	52 209,75	
14007			6221	5032	18 947,00	
14007			6221	5038	255,55	
14007			6221	5139	1 235,00	
14007			6221	5169	304 862,60	
14007 Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců		900 000,00			732 548,90	167 451,10
33063	4116	1 343 919,40				
33063			3299	5011	819 627,00	
33063			3299	5021	353 410,50	
33063			3299	5031	191 321,00	
33063			3299	5032	69 439,00	
33063			3299	5038	2 998,10	
33063			3299	5136	7 126,90	
33063			3299	5137	161 297,05	
33063			3299	5139	118 079,30	
33063			3299	5161	291,65	
33063			3299	5162	5 700,00	
33063			3299	5164	26 695,00	
33063			3299	5167	21 147,00	
33063			3299	5168	49 033,30	
33063			3299	5169	129 089,65	
33063			3299	5173	52 725,00	
33063			3299	5175	47 328,05	
33063			3299	5176	2 850,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		1 343 919,40			2 058 158,50	-714 239,10
33090	4116	4 950 000,00				
33090			6221	5021	3 444 900,00	
33090			6221	5031	117 404,00	
33090			6221	5032	42 604,00	
33090			6221	5038	0,05	
33090			6221	5136	54 005,00	
33090			6221	5139	73 849,28	
33090			6221	5164	78 100,00	
33090			6221	5167	79 900,00	
33090			6221	5169	522 889,00	
33090			6221	5175	536 348,67	
33090 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny		4 950 000,00			4 950 000,00	0,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	1	0,00	141 515,00	141 514,71	100,00
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	104	1	33 978,00	33 978,00	33 971,20	99,98
XXXX	XXXX		XXXX	1	33 978,00	175 493,00	175 485,91	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	041	5	153 121,00	131 437,00	131 436,66	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	5	0,00	1 202 405,00	1 202 404,69	100,00
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	104	5	194 307,00	194 314,00	194 313,80	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	347 428,00	1 528 156,00	1 528 155,15	100,00
Celkem					381 406,00	1 703 649,00	1 703 641,06	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	041	1	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	041	1	0,00	1 896,00	1 895,70	99,98
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	041	1	0,00	2 810,00	2 810,20	100,01
3319	5169	Nákup ostatních služeb	041	1	0,00	9 025,00	9 024,60	100,00
3319	5175	Pohoštění	041	1	0,00	1 868,00	1 868,22	100,01
3319	5194	Výdaje na věcné dary	041	1	0,00	672,00	672,00	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	103	1	41 980,00	81 206,00	81 206,00	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	103	1	9 817,00	36 343,00	36 343,00	100,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	103	1	10 411,00	20 137,00	20 137,00	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103	1	3 778,00	7 311,00	7 311,00	100,00
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	103	1	176,00	316,00	315,80	99,94
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	103	1	1 936,00	750,00	750,20	100,03
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	103	1	9 500,00	16 979,00	16 978,64	100,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	1	2 000,00	12 429,00	12 429,40	100,00
3299	5161	Poštovní služby	103	1	50,00	31,00	30,70	99,03
3299	5162	Služby elektronických komunikací	103	1	500,00	600,00	600,00	100,00
3299	5164	Nájemné	103	1	450,00	2 810,00	2 810,00	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	103	1	1 000,00	2 226,00	2 226,00	100,00
3299	5168	Zpracování dat a služby související s	103	1	1 500,00	5 161,00	5 161,40	100,01
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103	1	2 000,00	13 520,00	13 519,70	100,00
3299	5173	Cestovné	103	1	2 500,00	5 550,00	5 550,00	100,00
3299	5175	Pohoštění	103	1	2 000,00	4 982,00	4 981,90	100,00
3299	5176	Účastnické úplaty na konference	103	1	0,00	300,00	300,00	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	103	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	1	25 389,00	25 392,00	25 392,00	100,00
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	6 296,00	5 775,00	5 775,00	100,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	2 285,00	2 101,00	2 101,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	124 568,00	263 640,00	263 639,46	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	041	5	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	041	5	0,00	10 742,00	10 742,30	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	041	5	0,00	15 925,00	15 924,53	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	041	5	0,00	51 139,00	51 139,40	100,00
3319	5175	Pohoštění	041	5	0,00	10 587,00	10 586,58	100,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	041	5	0,00	3 808,00	3 808,00	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	103	5	356 820,00	738 421,00	738 421,00	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	103	5	83 445,00	317 068,00	317 067,50	100,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	103	5	88 492,00	171 184,00	171 184,00	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103	5	32 114,00	62 128,00	62 128,00	100,00
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	103	5	1 499,00	2 683,00	2 682,30	99,97
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	103	5	16 456,00	6 377,00	6 376,70	100,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	103	5	80 750,00	144 318,00	144 318,41	100,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	5	17 000,00	105 650,00	105 649,90	100,00
3299	5161	Poštovní služby	103	5	425,00	261,00	260,95	99,98
3299	5162	Služby elektronických komunikací	103	5	4 250,00	5 100,00	5 100,00	100,00
3299	5164	Nájemné	103	5	3 825,00	23 885,00	23 885,00	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	103	5	8 500,00	18 921,00	18 921,00	100,00
3299	5168	Zpracování dat a služby související s	103	5	12 750,00	43 872,00	43 871,90	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103	5	17 000,00	115 570,00	115 569,95	100,00
3299	5173	Cestovné	103	5	21 250,00	47 175,00	47 175,00	100,00
3299	5175	Pohoštění	103	5	17 000,00	42 346,00	42 346,15	100,00
3299	5176	Účastnické úplaty na konference	103	5	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	103	5	8 500,00	0,00	0,00	0,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	5	145 223,00	145 224,00	145 224,00	100,00
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	36 015,00	33 011,00	33 011,00	100,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	13 070,00	11 979,00	11 979,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	964 384,00	2 149 474,00	2 149 472,57	100,00
Celkem					1 088 952,00	2 413 114,00	2 413 112,03	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: