

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

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2024

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	939 000,00	1 374 580,00	1 374 579,73	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	450 000,00	450 000,00	100,00
	<b>XXXX</b>	<b>Bez paragrafu</b>	<b>1 945 865,00</b>	<b>2 831 445,00</b>	<b>2 831 444,73</b>	<b>100,00</b>
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 500,00	1 800,00	1 723,00	95,72
<b>2143</b>	<b>XXXX</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 723,00</b>	<b>95,72</b>
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	98 991,00	98 991,00	98 990,61	100,00
<b>3319</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>98 991,00</b>	<b>98 991,00</b>	<b>98 990,61</b>	<b>100,00</b>
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 175,00	140 175,00	140 175,00	100,00
<b>3900</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	<b>140 175,00</b>	<b>140 175,00</b>	<b>140 175,00</b>	<b>100,00</b>
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	243 800,00	364 400,00	364 400,00	100,00
6171	2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,00	29 551,00	29 550,50	100,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>243 800,00</b>	<b>393 951,00</b>	<b>393 950,50</b>	<b>100,00</b>
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>2 431 331,00</b>	<b>3 466 362,00</b>	<b>4 811 283,84</b>	<b>138,80</b>

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	678 271,00	755 173,00	755 173,00	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	159 975,00	165 690,00	165 690,00	100,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	169 568,00	184 194,00	184 194,00	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 687,00	72 305,00	72 305,00	100,00
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 770,00	2 911,00	2 911,15	100,01
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	33 113,00	33 113,00	100,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	74 422,00	74 421,84	100,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3299	5164	Nájemné	5 000,00	18 948,00	18 948,00	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3299	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 870,00	34 167,05	122,59
3299	5173	Cestovné	60 000,00	49 251,00	69 250,00	140,61
3299	5175	Pohoštění	29 000,00	20 614,00	20 613,00	100,00
3299	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	759,00	0,00	0,00
<b>3299</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>1 300 271,00</b>	<b>1 424 950,00</b>	<b>1 450 486,04</b>	<b>101,79</b>
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	140 175,00	105 466,00	105 466,00	100,00
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 764,00	29 832,00	29 832,00	100,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 615,00	10 823,00	10 823,00	100,00
<b>3900</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	<b>187 554,00</b>	<b>146 121,00</b>	<b>146 121,00</b>	<b>100,00</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 310 594,00	1 151 829,00	899 442,00	78,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	143 200,00	243 200,00	220 187,00	90,54
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	325 027,00	359 027,00	232 031,00	64,63
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 953,00	113 965,00	85 875,00	75,35
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 628,00	6 628,00	4 796,95	72,37
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	40 000,00	899,00	2,25
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	3 648,00	10,42
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	2 500,00	18 651,00	0,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	432,00	4,32
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 025,00	20 020,35	99,98
6171	5164	Nájemné	1 500,00	5 500,00	390,00	7,09
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 560,00	43 560,00	34 846,53	80,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 895,00	38,95
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	85 500,00	85 400,93	99,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	91 468,00	75 968,00	69 666,08	91,70
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	23 000,00	22 220,46	96,61
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	90 000,00	31 849,00	1 659,00	5,21
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	27 000,00	21 130,00	78,26
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	3 000,00	1 371,00	45,70
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 282 430,00</b>	<b>2 351 702,00</b>	<b>1 712 910,30</b>	<b>72,84</b>
6221	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 000,00	176 382,00	176 382,00	100,00
6221	5021	Ostatní osobní výdaje	33 206,00	521 606,00	521 606,00	100,00
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 858,00	116 311,00	116 311,00	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 658,00	42 209,00	42 209,00	100,00
6221	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	404,00	1 240,00	1 239,90	99,99
6221	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	7 451,00	7 450,00	99,99
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 254,00	27 253,50	100,00
6221	5164	Nájemné	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	107 242,00	114 612,00	114 611,00	100,00
6221	5175	Pohoštění	0,00	23 295,00	23 294,50	100,00
<b>6221</b>	<b>XXXX</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>189 368,00</b>	<b>1 055 360,00</b>	<b>1 055 356,90</b>	<b>100,00</b>

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 156,00	51,56
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 156,00</b>	<b>51,56</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	11 881,00	69,89
<b>6320</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 881,00</b>	<b>69,89</b>
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	45 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	16 521,00	16 520,57	100,00
<b>6402</b>	<b>XXXX</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0,00</b>	<b>16 521,00</b>	<b>16 520,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>3 986 623,00</b>	<b>5 021 654,00</b>	<b>5 743 431,81</b>	<b>114,37</b>

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		1 555 292,00	1 555 292,00	932 147,97	59,93
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	1 555 292,00	1 555 292,00	932 147,97	59,93
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
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>1 555 292,00</b>	<b>1 555 292,00</b>	<b>932 147,97</b>	<b>59,93</b>

**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	485 466,00	634 917,00	634 839,11	99,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 945 865,00	2 831 445,00	4 176 444,73	147,50
Příjmy celkem	4050	2 431 331,00	3 466 362,00	4 811 283,84	138,80
<b>Konsolidace příjmů</b>	4060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	450 000,00	450 000,00	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	1 345 000,00	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
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	4200	<b>2 431 331,00</b>	<b>3 466 362,00</b>	<b>3 466 283,84</b>	<b>100,00</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 986 623,00	5 021 654,00	5 743 431,81	114,37
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4240	3 986 623,00	5 021 654,00	5 743 431,81	114,37
<b>Konsolidace výdajů</b>	4250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 sociálního 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	1 300 000,00	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	45 000,00	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
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	4430	<b>3 986 623,00</b>	<b>5 021 654,00</b>	<b>4 398 431,81</b>	<b>87,59</b>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 555 292,00	-1 555 292,00	-932 147,97	59,93
Třída 8 - Financování	4450	1 555 292,00	1 555 292,00	932 147,97	59,93
<b>Konsolidace financování</b>	4460	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financování celkem po konsolidaci</b>	4470	<b>1 555 292,00</b>	<b>1 555 292,00</b>	<b>932 147,97</b>	<b>59,93</b>

\* 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	3 057 696,09	2 131 706,12	925 989,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 057 696,09	2 131 706,12	925 989,97
Pokladna	6040	8 779,00	2 621,00	6 158,00

## 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	700 000,00				
14007			6221	5011	156 301,20	
14007			6221	5021	372 734,23	
14007			6221	5031	109 436,10	
14007			6221	5032	40 073,10	
14007			6221	5038	1 177,91	
14007			6221	5136	7 077,50	
14007			6221	5139	25 890,83	
14007			6221	5164	23 750,00	
14007			6221	5169	108 880,45	
14007			6221	5175	22 129,78	
<b>14007 Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců</b>		<b>700 000,00</b>			<b>867 451,10</b>	<b>-167 451,10</b>
33063	4116	674 579,73				
33063			3299	5011	713 337,00	
33063			3299	5021	156 856,00	
33063			3299	5031	174 694,00	
33063			3299	5032	68 549,00	
33063			3299	5038	2 765,60	
33063			3299	5136	31 457,35	
33063			3299	5139	70 700,75	
33063			3299	5162	5 700,00	
33063			3299	5164	18 000,60	
33063			3299	5167	11 400,00	
33063			3299	5169	32 458,69	
33063			3299	5173	65 787,50	
33063			3299	5175	19 582,35	
33063			3299	5191	1 615,00	
33063			6402	5364	16 520,57	
<b>33063 OP VVV - PO3 neinvestice</b>		<b>674 579,73</b>			<b>1 389 424,41</b>	<b>-714 844,68</b>

**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	110 426,00	71 067,00	71 066,98	100,00
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	104	1	24 503,00	19 817,00	19 816,54	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>134 929,00</b>	<b>90 884,00</b>	<b>90 883,52</b>	<b>100,00</b>
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	041	5	98 991,00	98 991,00	98 990,61	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	5	828 574,00	603 513,00	603 512,75	100,00
3900	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	104	5	103 420,00	113 350,00	113 349,71	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>1 030 985,00</b>	<b>815 854,00</b>	<b>815 853,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>1 165 914,00</b>	<b>906 738,00</b>	<b>906 736,59</b>	<b>100,00</b>

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	
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	103	1	67 827,00	80 158,00	80 158,00	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	103	1	15 995,00	17 372,00	17 372,00	100,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	103	1	16 956,00	18 387,00	18 387,00	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103	1	5 970,00	7 215,00	7 215,00	100,00
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	103	1	276,00	291,00	291,12	100,04
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	103	1	2 500,00	3 311,00	3 311,30	100,01
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	103	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	1	1 500,00	7 442,00	7 442,18	100,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	103	1	600,00	600,00	600,00	100,00
3299	5164	Nájemné	103	1	500,00	1 895,00	1 894,80	99,99
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	103	1	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3299	5168	Zpracování dat a služby související s	103	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103	1	2 000,00	2 787,00	3 416,70	122,59
3299	5173	Cestovné	103	1	6 000,00	4 925,00	6 925,00	140,61
3299	5175	Pohoštění	103	1	2 900,00	2 062,00	2 061,30	99,97
3299	5191	Zaplacené sankce a odstupné	103	1	0,00	170,00	170,00	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	103	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	1 740,00	1 739,62	99,98
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	13 000,00	10 580,00	10 580,00	100,00
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky CZ</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>147 320,00</b>	<b>164 431,00</b>	<b>167 060,02</b>	<b>101,60</b>
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	103	5	576 530,00	633 179,00	633 179,00	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	103	5	135 980,00	139 484,00	139 484,00	100,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	103	5	144 133,00	156 307,00	156 307,00	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103	5	50 735,00	61 334,00	61 334,00	100,00
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	103	5	2 355,00	2 474,00	2 474,48	100,02
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	103	5	21 250,00	28 146,00	28 146,05	100,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	103	5	12 750,00	0,00	0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	5	12 750,00	63 259,00	63 258,57	100,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	103	5	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
3299	5164	Nájemné	103	5	4 250,00	16 106,00	16 105,80	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	103	5	25 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00
3299	5168	Zpracování dat a služby související s	103	5	12 750,00	0,00	0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103	5	17 000,00	23 689,00	29 041,99	122,60
3299	5173	Cestovné	103	5	51 000,00	41 863,00	58 862,50	140,61
3299	5175	Pohoštění	103	5	24 650,00	17 521,00	17 521,05	100,00
3299	5191	Zaplacené sankce a odstupné	103	5	0,00	1 445,00	1 445,00	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	103	5	8 500,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	14 781,00	14 780,95	100,00
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	65 730,00	60 510,00	60 510,00	100,00
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	18 006,00	18 006,00	18 006,00	100,00
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	6 534,00	6 534,00	6 534,00	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky EU</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>1 195 503,00</b>	<b>1 299 938,00</b>	<b>1 322 290,39</b>	<b>101,72</b>
<b>Celkem</b>					<b>1 342 823,00</b>	<b>1 464 369,00</b>	<b>1 489 350,41</b>	<b>101,71</b>

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: