

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

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2025

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	4 625 929,00	4 625 929,78	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
	XXXX	Bez paragrafu	1 006 865,00	6 082 794,00	6 082 794,78	100,00
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 500,00	1 832,00	1 832,00	100,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 500,00	1 832,00	1 832,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	399 000,00	423 796,00	423 796,00	100,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	409,00	408,60	99,90
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	22 284,00	22 283,99	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	400 000,00	446 489,00	446 488,59	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 512 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 512 000,00	0,00
Celkem			1 408 365,00	6 531 115,00	9 043 115,37	138,46

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	650 000,00	1 301 430,00	1 300 942,00	99,96
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	99 270,00	401 700,00	334 556,00	83,29
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	161 000,00	322 000,00	300 603,00	93,35
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 500,00	117 156,00	117 083,00	99,94
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 112,00	10 068,00	2 713,61	26,95
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 420,00	2 090,00	2 089,00	99,95
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	71 965,00	39 769,20	55,26
3299	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
3299	5164	Nájemné	12 000,00	50 000,00	43 293,00	86,59
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	360,00	18 472,00	18 465,00	99,96
3299	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	3 778,00	3 750,00	99,26
3299	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	265 885,00	265 878,76	100,00
3299	5173	Cestovné	60 000,00	64 702,00	59 640,00	92,18
3299	5175	Pohoštění	26 209,00	69 103,00	67 686,61	97,95
3299	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	11 420,00	11 420,00	100,00
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	84 750,00	84 600,00	84 579,00	99,98
3299	XXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 226 621,00	2 800 869,00	2 658 968,18	94,93
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	456 000,00	458 000,00	457 117,00	99,81
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	137 600,00	86,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	113 088,00	114 088,00	113 363,00	99,36
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 040,00	41 340,00	41 141,00	99,52
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 916,00	2 916,00	2 783,43	95,45
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	2 084,00	5,95
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	103,00	1,03
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	17 110,37	85,55
6171	5164	Nájemné	500,00	500,00	390,00	78,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	24 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	2 260,00	11,30
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	40 000,00	39 020,99	97,55
6171	5169	Nákup ostatních služeb	91 500,00	134 500,00	107 076,00	79,61
6171	5171	Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	22 900,00	99,57
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	45 000,00	25 000,00	24 167,00	96,67
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	5 000,00	1 969,00	39,38
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	8 700,00	525,00	6,03
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	36 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 180 544,00	1 181 544,00	1 005 609,79	85,11
6221	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	192 200,00	193 010,00	192 548,00	99,76
6221	5021	Ostatní osobní výdaje	648 800,00	644 390,00	527 913,00	81,92
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	117 900,00	118 170,00	118 166,00	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 800,00	42 930,00	42 883,00	99,89
6221	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	1 527,00	1 501,96	98,36
6221	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	651,00	369,00	56,68
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00	2 222,90	74,10
6221	5164	Nájemné	15 000,00	19 602,00	19 602,00	100,00
6221	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	920,00	0,00	0,00
6221	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	3 319,00	883,30	26,61
6221	5169	Nákup ostatních služeb	20 500,00	62 806,00	62 806,00	100,00
6221	5175	Pohoštění	35 000,00	14 875,00	14 642,07	98,43
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 105 200,00	1 105 200,00	983 537,23	88,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 158,20	51,58
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 158,20	51,58

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	11 881,00	69,89
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 000,00	17 000,00	11 881,00	69,89
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	42 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 512 000,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	20 752,00	20 751,35	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	20 752,00	20 751,35	100,00
Celkem			3 539 365,00	5 135 365,00	7 197 905,75	140,16

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		2 131 000,00	-1 395 750,00	-1 845 209,62	132,20
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	2 131 000,00	-1 395 750,00	-1 845 209,62	132,20
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	2 131 000,00	-1 395 750,00	-1 845 209,62	132,20

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	401 500,00	448 321,00	448 320,59	100,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 006 865,00	6 082 794,00	8 594 794,78	141,30
Příjmy celkem	4050	1 408 365,00	6 531 115,00	9 043 115,37	138,46
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	2 512 000,00	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	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	2 512 000,00	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	1 408 365,00	6 531 115,00	6 531 115,37	100,00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 454 615,00	5 050 765,00	7 113 326,75	140,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	84 750,00	84 600,00	84 579,00	99,98
Výdaje celkem	4240	3 539 365,00	5 135 365,00	7 197 905,75	140,16
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	2 512 000,00	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	2 470 000,00	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	42 000,00	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	3 539 365,00	5 135 365,00	4 685 905,75	91,25
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-2 131 000,00	1 395 750,00	1 845 209,62	132,20
Třída 8 - Financování	4450	2 131 000,00	-1 395 750,00	-1 845 209,62	132,20
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 131 000,00	-1 395 750,00	-1 845 209,62	132,20

* 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	2 131 706,12	3 977 623,74	-1 845 917,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 131 706,12	3 977 623,74	-1 845 917,62
Pokladna	6040	2 621,00	1 913,00	708,00

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	957 201,00				
14007			6221	5011	182 400,00	
14007			6221	5021	500 840,00	
14007			6221	5031	111 959,40	
14007			6221	5032	40 629,60	
14007			6221	5038	1 426,86	
14007			6221	5136	350,55	
14007			6221	5139	2 111,76	
14007			6221	5164	18 621,90	
14007			6221	5168	839,14	
14007			6221	5169	59 665,70	
14007			6221	5175	13 909,96	
14007 Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců		957 201,00			932 754,87	24 446,13
33063			6402	5364	20 751,35	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			20 751,35	-20 751,35
33092	4116	3 668 728,78				
33092			3299	5011	1 231 929,60	
33092			3299	5021	317 828,20	
33092			3299	5031	284 658,00	
33092			3299	5032	110 876,40	
33092			3299	5038	2 577,93	
33092			3299	5136	1 984,55	
33092			3299	5139	37 796,04	
33092			3299	5162	6 175,00	
33092			3299	5164	41 128,35	
33092			3299	5167	17 541,75	
33092			3299	5168	3 562,50	
33092			3299	5169	252 584,83	
33092			3299	5173	56 658,00	
33092			3299	5175	64 302,27	
33092			3299	5194	10 849,00	
33092			3299	6122	80 350,05	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		3 668 728,78			2 520 802,47	1 147 926,31

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	403 560,00	403 560,17	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	403 560,00	403 560,17	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	5	0,00	3 265 168,00	3 265 168,61	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	3 265 168,00	3 265 168,61	100,00
Celkem					0,00	3 668 728,00	3 668 728,78	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	
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	103	1	65 000,00	129 677,00	129 676,80	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	103	1	9 870,00	33 456,00	33 455,60	100,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	103	1	16 100,00	29 964,00	29 964,00	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103	1	5 850,00	11 671,00	11 671,20	100,00
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	103	1	291,00	272,00	271,36	99,76
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	103	1	150,00	209,00	208,90	99,95
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	1	4 000,00	3 977,00	3 976,92	100,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	103	1	600,00	650,00	650,00	100,00
3299	5164	Nájemné	103	1	1 200,00	4 330,00	4 329,30	99,98
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	103	1	40,00	1 847,00	1 846,50	99,97
3299	5168	Zpracování dat a služby související s	103	1	0,00	375,00	375,00	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103	1	2 200,00	26 588,00	26 587,88	100,00
3299	5173	Cestovné	103	1	6 000,00	5 964,00	5 964,00	100,00
3299	5175	Pohoštění	103	1	2 624,00	6 769,00	6 768,66	99,99
3299	5194	Výdaje na věcné dary	103	1	0,00	1 142,00	1 142,00	100,00
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	103	1	8 500,00	8 458,00	8 457,90	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	2 286,00	2 285,65	99,98
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	122 425,00	267 635,00	267 631,67	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	103	5	552 500,00	1 102 253,00	1 102 252,80	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	103	5	84 000,00	284 373,00	284 372,60	100,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	103	5	136 850,00	254 694,00	254 694,00	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103	5	49 725,00	99 206,00	99 205,20	100,00
3299	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	103	5	4 675,00	2 307,00	2 306,57	99,98
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	103	5	1 200,00	1 776,00	1 775,65	99,98
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	5	34 000,00	33 819,00	33 819,12	100,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	103	5	5 100,00	5 525,00	5 525,00	100,00
3299	5164	Nájemné	103	5	10 200,00	36 799,00	36 799,05	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	103	5	300,00	15 695,00	15 695,25	100,00
3299	5168	Zpracování dat a služby související s	103	5	0,00	3 188,00	3 187,50	99,98
3299	5169	Nákup ostatních služeb	103	5	18 700,00	225 997,00	225 996,95	100,00
3299	5173	Cestovné	103	5	51 000,00	50 694,00	50 694,00	100,00
3299	5175	Pohoštění	103	5	22 275,00	57 534,00	57 533,61	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	103	5	0,00	9 707,00	9 707,00	100,00
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	103	5	72 000,00	71 892,00	71 892,15	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	18 466,00	18 465,70	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	1 042 525,00	2 273 925,00	2 273 922,15	100,00
Celkem					1 164 950,00	2 541 560,00	2 541 553,82	100,00

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :	o rozpočtu:	tel.:
	o skutečnosti :	tel.: