

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Mikroregion Nový Dvůr
Adresa Zámecká 1
696 05 Milotice
IČO 70960631
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 518376512
E-mail grufikova@vacenovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nový Dvůr za r.2022.docx	1
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2022	7
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2022	11

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Název právnické osoby: **Mikroregion Nový Dvůr**
Sídlo: **696 05 Milotice č. 1**
IČ: **70960631**
Právní forma: **Územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí**
Rozvahový den: **31. 12. 2022**

Dobrovolný svazek obcí byl založen 4.3.2002, zakládajícími pěti obcemi byly: obec Milotice, obec Ratíškovice, obec Skoronice, obec Vacenovice, obec Vlkoš. V květnu 2002 přistoupila obec Svatobořice-Mistřín.

Nejvyšším orgánem svazku je shromáždění starostů: obcí Milotice, Ratíškovice, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vlkoš

Předseda svazku: Ing. Jana Bačíková, MBA od 31.10.2022
Místopředseda svazku: Radek Šeďa, DiS. od 31.10.2022

Kontaktní údaje:
Telefon: 606 615 261, 778 499 946
Email: mikroregion@novy-dvur.cz

Přehled členů DSO Mikroregion Nový Dvůr k 31.12.2022		
IČ člena DSO	Obec	podíl na jmění DSO (%)
285111	Milotice	16,66
285242	Ratíškovice	16,66
488534	Skoronice	16,66
285358	Svatobořice-Mistřín	16,66
285471	Vlkoš	16,66
285439	Vacenovice	16,66

Príspevky jednotlivých obcí v roce 2022 se nezměnily, zůstávají ve výši 50,- Kč na obyvatele.

OBEC	POČET OBYVATEL k 1.1.2021	PŘÍSPĚVEK kč/obyvatel	ČÁSTKA CELKEM	ROZPOČET / zaokrouhloeno na 100
Milotice	1882	50	94100	94100
Ratíškovice	4001	50	200050	200100
Skoronice	534	50	26700	26700
Svatobořice - Mistřín	3493	50	174650	174700
Vacenovice	2194	50	109700	109700
Vlkoš	1040	50	52000	52000
Celkem	13144		657200	657300

Hospodaření v roce 2022

V roce 2022 hospodařil dobrovolný svazek obcí dle schváleného rozpočtu:

Příjmy	8 904 000 Kč
Výdaje	8 904 000 Kč
Rozpočtový přebytek/schodek	0 Kč

Upravený rozpočet po změnách:

Příjmy	2 784 800 Kč
Výdaje	8 758 800 Kč
Rozpočtový přebytek/schodek	5 974 000 Kč

V roce 2022 bylo schváleno provedení 4 rozpočtových opatření:

Změna	datum	č. usnesení	příjmy	výdaje	financování
Rozpočtové opatření č.1	29.6.2022	3/2/2022	112 000	112 000	0
Rozpočtové opatření č.2	29.8.2022	3/3/2022	40 000	40 000	0
Rozpočtové opatření č.3	31.10.2022	3/4/2022	260 000	260 000	0
Rozpočtové opatření č.4	22.12.2022	5/5/2022	-6 531 200	-557 200	5 974 000

Skutečnost za rok 2022

Příjmy	3 028 996,54 Kč
Výdaje	9 003 200,79 Kč
Rozpočtový přebytek/schodek	5 974 204,25 Kč

Zůstatek bankovních účtů a pokladny k 31.12.2022

v Kč	počáteční stav k 1.1.	konečný stav k 31.12.	změna stavu
základní běžný účet KB	137 592,23	106 726,18	30 866,05
základní běžný účet ČNB	163 821,05	496 231,85	-332 410,80
Celkem	301 413,28	602 958,03	-301 544,75
splátky úvěrů a půjček	0,00	0,00	0,00
Pokladna	0,00	24 251,00	-24 251,00

Seznam příspěvků a dotací za rok 2022

pol. 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí/příspěvky	657 200,-
Pol.4113 – neinvestiční dotace SFŽP	462 838,-
pol. 4116 – ost. neinv. Přijaté transfery ze stát. rozp./dotace ÚP/mzdy konírna	112 000,-
CELKEM	1 232 038,-

Schválené dotace a projekty roku 2022

V roce 2022 obdržel Mikroregion Nový Dvůr

Dotaci z úřadu práce na mzdy pracovníků v konárně ve výši **112 000,-Kč.**

Neinvestiční dotace ze SFŽP

-Projekt „*Výsadba ořešákového stromořadí v obci Ratiškovice*“ ve výši **247 909,70 Kč**

-Projekt „*Výsadba stromů v okolí rybníčka v Mistříně*“ ve výši **214 929,05 Kč**

Bylo vystaveno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP

na projekt „*Výsadba stromořadí u Cyklostezky na Nákle*“ ve výši **243 800 Kč**

Byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem na projekt „*Uchovávání tradic v moderních technologiích*“ ve výši **169 600 Kč.**

Investiční akce v r.2022 - byla vybudována „*Cyklostezka Vinohrádky, rozcestí-vysílač*“

v rámci Projektu „*We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov*“ kód projektu ITMS2014+304021X254, spolufinancovaného ze zdrojů EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce INTERREG VA SK-CZ v hodnotě **5 620 222,-Kč.**

Svazek provozuje společné kulturní a informační centrum v konárně Státního zámku Milotice. Provozní výdaje zahrnují nájemné, energie, drobný materiál, mzdy (tvoří největší podíl). Příjmy jsou z prodeje služeb (vstupné, zapůjčení jízdních kol, oblečení do kroje) a marže z prodeje zboží v komisioním prodeji. Dotace z ÚP na mzdy jsou významným příjmem zlepšujícím ekonomiku této aktivity. Další příjmy má svazek z krátkodobého pronájmu drobného hmotného majetku (stany, chladicí boxy), jejich výše není významná.

Externí služby využíval svazek na vedení účetnictví, částečně na přípravu projektů a koordinaci aktivit v konárně.

Mikroregion Nový Dvůr nečerpal žádný bankovní úvěr.

Závazky z obchodního styku k 31.12.2022:	44 402,13 Kč
1. Závazky z obchod. styku po lhůtě splatnosti více než 180 dnů:	0
2. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny:	0
3. Závazky nevedené v účetnictví:	0

Výsledek hospodaření: celkem 25 748,22 Kč

Výnosy 2022		v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	280 205,00
604	Výnosy z prodaného zboží	1 271 353,54
672	Výnosy z transferů	1 364 715,08

Náklady 2022		v Kč
501	Spotřeba materiálu	168913,02
502	Spotřeba energie	8 626,00
503	Spotřeba jiných neskl. dodávek	5 500,00
504	Prodané zboží	977 211,05
511	Opravy a udržování	0
513	Náklady na reprezentaci	60 704,18
518	Ostatní služby	548 797,12
521	Mzdové náklady	939 383,00
524	Zákonné sociální pojištění	266 738,00
525	Jiné sociální pojištění	3 222,00
527	Zákonné sociální náklady	34 083,00
538	Jiné daně a poplatky	100,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	4 447,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	179 512,00
558	Náklady z DDHM	7 840,80
572	Náklady na transfery	5 625,50

Hospodářský výsledek		v Kč
Výnosy r.2022		2 916 273,62
Náklady r.2022		3 210 703,67
Hospodářský výsledek		-294 430,05

Majetek v r. 2022

Mikroregion Nový Dvůr pořídil v roce 2022 drobný dlouhodobý hmotný majetek:

2 x Křeslo DERRY

7 840,80 Kč

V rámci projektu „Uchovávání tradic v moderních technologiích“ byl zakoupen

Vyšivací stroj Brother

242 230,-Kč

V rámci Projektu „We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov“ byl vybudován dlouhodobý hmotný majetek

„Cyklostezka Vinohrádky, rozcestí-vysílač“ v hodnotě **5 620 222,-Kč.**

ÚČET	DRUH MAJETKU	Stav k 1.1.2022	přírůstky	úbytky	Stav k 31.12.2022
018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	43 968,67	0		43 968,67
019	Ostatní dlouhodobý nehm. majetek	519 000,-	0		519 000,-
021	Stavby	962 954,-	5 620 222,-		6 583 176,-
022	Samostatné movité věci	203 738,55	242 230,-		445 968,55
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 651 380,28	7 840,80	-245 427,20	1 413 793,88
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 015 122,96	5 644 894,76	-5 803 768,72	856 249,-

Přezkum hospodaření v roce 2022

Hospodaření svazku bylo v souladu se zákonem přezkoumáno dne 1.6.2023 odborem kontrolním a právním KÚ JMK, a to Mgr. Eliškou Hřebačkovou a Janou Novotnou – kontrolory pověřenými řízením přezkoumáním. Zpráva je součástí závěrečného účtu. Výsledek přezkoumání:

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr za rok 2022

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:

- *Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti*

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí.....4,25 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí.....230 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí.....0%

Ve Vacenovicích 7. 6. 2023

Vyhotovil: Ing. Marta Grufíková

Ing. Jana Bačíková, MBA,
předseda svazku

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2022

Vyvěšeno:

Sňato:



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno



SpZn.: S - JMK 99636/2022 OKP

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
MIKROREGION NOVÝ DVŮR, okres Hodonín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 3. listopadu 2022 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 1. června 2023. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Vacenovice
Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jana Novotná**

Kontrolor: Mgr. Eliška Hřebačková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr. Radomír Zimek – pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byly přítomny: **Ing. Jana Bačíková, MBA - předsedkyně**
Ing. Marta Grufíková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 11. října 2022, a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr za rok 2022

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:

- *Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.*

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 4,25 %
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 230,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0 %

DSO uzavřel tři smlouvy o návratné finanční výpomoci na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu s názvem "We love cycling - budovanie a propagácia cyklistických chodníkov" se splatností do 31. 3. 2023 ve výši 2.100.000 Kč a se splatností do 31. 12. 2023 ve výši 4.200.000 Kč.

IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

P o u ě n í

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena dne 1. června 2023 a je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření je možno k tomuto návrhu a proti kontrolním zjištěním v něm uvedeným podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání tohoto návrhu, a to doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 1. června 2023. Zástupci svazku obcí prohlásili, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala předsedkyně svazku obcí Mikroregion Nový Dvůr. Zpráva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis byl předán zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V souladu se zásadou účelnosti, hospodárnosti, rychlosti a efektivity výkonu kontroly a s ohledem na povinnost kontrolujícího šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby jsou za Krajský úřad Jihomoravského kraje podepsáni pouze kontrolující, kteří se účastnili projednání návrhu této zprávy.

Jana Novotná

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Mgr. Eliška Hřebačková

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu DSO na rok 2022
- Rozpočtová opatření č. 1/2022 a 2/2022; Opis rozpočtových změn za období 1-9/2022
- Rozpočtová opatření č. 3/2022 a č. 4/2022; Opis rozpočtových změn za období 1/2022 - 12/2022 (v roce 2022 byla provedena 4 rozpočtová opatření)
- Schválený rozpočet DSO na rok 2022
- Návrh střednědobého výhledu DSO na období 2023-2024; Schválený střednědobý výhled DSO na období 2023-2024
- Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2021; Schválený závěrečný účet DSO za rok 2021
- Bankovní výpisy k 30. 9. 2022: KB č. 9; ČNB č. 13
- Bankovní výpisy k 31. 12. 2022: KB č. 12; ČNB č. 21
- Hlavní kniha analytická sestavená k 30. 9. 2022
- Hlavní kniha analytická sestavená ke dni 31. 12. 2022
- Plán inventur na rok 2022; Inventurní soupisy majetku a závazků ke dni 31. 12. 2022; Inventarizační zpráva za rok 2022
- Kniha došlých faktur za období leden - září 2022 (č.d. 22-001-00001 - č.d. 22-001-00076)
- Kniha došlých faktur za období říjen - prosinec 2022 (č.d. 22-001-00077 - 22-001-00103)
- Pokladní doklady za měsíc červenec 2022 (č.d. 22-701-00059 - č.d. 22-701-00069)
- Pokladní doklady za období 12/2022, čísla dokladů od 22-701-00125 do 22-701-00129
- Pokladní deník za období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022
- Pokladní deník za období od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022
- Účtový rozvrh na rok 2022
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 30. 9. 2022
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2022
- Pracovní smlouva ze dne 1. 3. 2022 zaměstnance osobní číslo 2; Mzdový výměr ze dne 1. 3. 2022; Náplň práce ze dne 1. 3. 2022; Docházkový lístek za 3-9/2022; Výplatní lístky za 3-9/2022; Mzdový list za období 3-9/2022; Dodatek č. 1 ze dne 23. 11. 2022
- Smlouva č. 1190901041 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 3. 10. 2022 na akci "Výsadba stromů v okolí rybníčka v Mistříně"
- Dodatek č. 1 ze dne 19. 12. 2022 ke Smlouvě č.j. NPÚ 450/95178/2020 o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 7. 12. 2020 (pronajímatel - Národní památkový ústav, Praha; předmět nájmu - objekt bývalé zámecké konírny)
- Smlouva o dílo S22-034-0109 ze dne 11. 2. 2022 (Cyklostezka Vinohrádky, rozcestí - vysílač)
- Dodatek č. 1 ze dne 21. 12. 2022 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 1. 10. 2021 (poskytovatel Obec Ratíškovice - We love cycling)
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ze dne 20. 4. 2022 (poskytovatel Obec Vacenovice - We love cycling)
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ze dne 22. 4. 2022 (poskytovatel Obec Milotice - We love cycling)
- Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 26. 5. 2021; Zpráva o otevírání obálek s nabídkami a posouzení nabídek ze dne 14. 6. 2021; Žádost o písemné objasnění nebo doplnění nabídky ze dne 14. 6. 2021; Písemné objasnění a doplnění nabídky ze dne 15. 6. 2021; Zpráva o dokončení posouzení nabídek ze dne 23. 6. 2021; Oznámení o výběru nejhodnější nabídky ze dne 25. 6. 2021 (Cyklostezka Vinohrádky, rozcestí - vysílač)
- Vnitřní směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků, platnost od 31. 12. 2011
- Zápisy ze shromáždění starostů Mikroregionu Nový Dvůr za období leden - září 2022 (3 zápisy)
- Zápisy ze shromáždění starostů Mikroregionu Nový Dvůr za období říjen - prosinec 2022 (2 zápisy)
- Zápis ze shromáždění starostů Mikroregionu Nový Dvůr ze dne 20. 12. 2021

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

Za období: 12/2022

Mikroregion Nový Dvůr; IČO 70960631; Zámecká 1, Milotice, 696 05

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	824 200,00	462 800,00	462 838,00	100,01
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	657 300,00	657 300,00	657 200,00	99,98
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	170 500,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	333 000,00	0,00	0,00	0,00
	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	5 668 500,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	7 663 500,00	1 232 100,00	1 232 038,00	99,99
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	136 200,00	136 245,00	100,03
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	945 500,00	1 262 500,00	1 262 353,54	99,99
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 095 500,00	1 398 700,00	1 398 598,54	99,99
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	38 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	207 400,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	245 400,00	0,00
6409	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	145 000,00	145 000,00	143 960,00	99,28
6409	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	145 000,00	154 000,00	152 960,00	99,32
Celkem			8 904 000,00	2 784 800,00	3 028 996,54	108,77

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	357 100,00	617 600,00	617 633,00	100,01
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	56 000,00	14 500,00	14 520,00	100,14
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	153 200,00	153 177,00	99,98
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 100,00	55 600,00	55 588,00	99,98
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700 000,00	979 500,00	979 425,05	99,99
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 400,00	48 400,00	48 373,43	99,95
2143	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 600,00	5 500,00	5 500,00	100,00
2143	5154	Elektrická energie	5 000,00	10 700,00	10 640,00	99,44
2143	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	10 500,00	10 453,80	99,56
2143	5164	Nájemné	46 200,00	49 100,00	49 019,00	99,84
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 900,00	7 873,00	99,66
2143	5175	Pohoštění	800,00	0,00	0,00	0,00
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000,00	32 800,00	32 760,00	99,88
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 359 200,00	1 985 300,00	1 984 962,28	99,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	2 200,00	2 200,20	100,01
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	2 200,00	2 200,20	100,01
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 500,00	14 900,00	14 879,00	99,86
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	10 500,00	14 900,00	14 879,00	99,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	207 400,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	38 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	245 400,00	0,00
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	2 100,00	2 072,30	98,68
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	253 800,00	289 700,00	289 543,70	99,95
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	37 200,00	42 000,00	41 986,00	99,97
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 600,00	13 600,00	13 496,00	99,24
6409	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	3 200,00	3 222,00	100,69
6409	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	7 800,00	7 840,80	100,52
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	114 900,00	114 772,59	99,89
6409	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	456,00	91,20
6409	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	4 500,00	4 513,41	100,30
6409	5164	Nájemné	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	13 800,00	13 824,25	100,18
6409	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	264 300,00	264 129,82	99,94
6409	5171	Opravy a udržování	8 500,00	0,00	0,00	0,00
6409	5175	Pohoštění	25 000,00	98 800,00	98 704,18	99,90
6409	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	2 300,00	2 347,00	102,04
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 700,00	5 626,50	98,71
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00	100,00
6409	5901	Nespécifikované rezervy	277 300,00	0,00	0,00	0,00
6409	6121	Stavby	6 749 400,00	5 644 900,00	5 644 894,76	100,00
6409	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	242 200,00	242 230,00	100,01
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 531 300,00	6 756 400,00	6 755 759,31	99,99
Celkem			8 904 000,00	8 758 800,00	9 003 200,79	102,79

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		0,00	-326 000,00	-325 795,75	99,94
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	0,00	-326 000,00	-325 795,75	99,94
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	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
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	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-6 300 000,00	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	0,00	5 974 000,00	5 974 204,25	100,00

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	1 240 500,00	1 552 700,00	1 551 558,54	99,93
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	7 663 500,00	1 232 100,00	1 477 438,00	119,91
Příjmy celkem	4050	8 904 000,00	2 784 800,00	3 028 996,54	108,77
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	245 400,00	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	657 300,00	657 300,00	657 200,00	99,98
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 000,00	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	207 400,00	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	8 904 000,00	2 784 800,00	2 783 596,54	99,96
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 154 600,00	2 871 700,00	3 116 076,03	108,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 749 400,00	5 887 100,00	5 887 124,76	100,00
Výdaje celkem	4240	8 904 000,00	8 758 800,00	9 003 200,79	102,79
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	245 400,00	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	5 700,00	5 626,50	98,71
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	207 400,00	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	38 000,00	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	8 904 000,00	8 758 800,00	8 757 800,79	99,99
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-5 974 000,00	-5 974 204,25	100,00
Třída 8 - Financování	4450	0,00	5 974 000,00	5 974 204,25	100,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	5 974 000,00	5 974 204,25	100,00

* 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	301 413,28	602 958,03	-301 544,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	301 413,28	602 958,03	-301 544,75
Pokladna	6040	0,00	24 251,00	-24 251,00

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
13101	4116	112 000,00				
13101			2143	5011	112 000,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		112 000,00			112 000,00	0,00
17051			6409	5021	9 060,20	
17051			6409	5031	1 859,60	
17051			6409	5032	674,80	
17051			6409	5139	2 825,00	
17051			6409	5164	300,00	
17051			6409	5169	750,00	
17051			6409	5175	2 350,00	
17051 OP přeshraniční spolupráce - Tech.pomoc 2014+ - neinvestice		0,00			17 819,60	-17 819,60
17988			6409	6121	282 294,60	
17988 OP přeshraniční spolupráce - Tech.pomoc 2014+ - investice		0,00			282 294,60	-282 294,60
89517			6409	6122	61 056,00	
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR		0,00			61 056,00	-61 056,00
89518			6409	6122	108 544,00	
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU		0,00			108 544,00	-108 544,00
90002	4113	462 838,00				
90002 Národní program Životní prostředí - NIV		462 838,00			0,00	462 838,00

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	110	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	110	1	333 000,00	0,00	0,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	42 600,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	385 600,00	0,00	0,00	0,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních	110	5	170 500,00	0,00	0,00	0,00
	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních	110	5	5 668 500,00	0,00	0,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	75 800,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	5 914 800,00	0,00	0,00	0,00
Celkem					6 300 400,00	0,00	0,00	0,00

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	
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	110	1	22 400,00	27 300,00	27 179,60	99,56
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	110	1	5 600,00	5 600,00	5 578,80	99,62
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110	1	2 100,00	2 100,00	2 024,40	96,40
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110	1	0,00	8 500,00	8 475,00	99,71
6409	5164	Nájemné	110	1	0,00	900,00	900,00	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	110	1	0,00	2 300,00	2 250,00	97,83
6409	5175	Pohoštění	110	1	0,00	7 100,00	7 050,00	99,30
6409	6121	Stavby	110	1	1 080 900,00	846 800,00	846 784,92	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	1 111 000,00	900 600,00	900 242,72	99,96
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	110	5	0,00	2 100,00	2 072,30	98,68
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	110	5	127 400,00	147 200,00	147 148,10	99,96
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	110	5	31 600,00	36 400,00	36 407,20	100,02
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110	5	11 500,00	11 500,00	11 471,60	99,75
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110	5	0,00	48 100,00	48 028,37	99,85
6409	5164	Nájemné	110	5	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	110	5	0,00	12 800,00	12 750,00	99,61
6409	5175	Pohoštění	110	5	0,00	40 000,00	39 953,00	99,88
6409	6121	Stavby	110	5	5 668 500,00	4 798 100,00	4 798 109,84	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	5 839 000,00	5 101 300,00	5 101 040,41	99,99
Celkem					6 950 000,00	6 001 900,00	6 001 283,13	99,99

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace