

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

Za období: 12/2023

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko; IČO 67728189; Radniční náměstí 42, Karolinka, 756 05

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2024

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	811 000,00	791 633,58	791 633,58	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 624 750,00	1 624 750,00	1 624 750,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	891 239,00	891 239,00	100,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	423 000,00	489 161,43	489 161,43	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	539,57	539,57	100,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	1 053 500,00	843 955,75	843 955,75	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	4 062 250,00	4 791 279,33	4 791 279,33	100,00
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	61 167,00	61 167,00	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	61 167,00	61 167,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	10,00	0,13	1,30
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	10,00	0,13	1,30
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 086 255,52	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 086 255,52	0,00
Celkem			4 062 750,00	4 852 456,33	5 938 701,98	122,39

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	178 000,00	270 000,00	165 710,00	61,37
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	53 000,00	52 360,00	98,79
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	27 000,00	22 608,00	83,73
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	49,89	0,00
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	47 000,00	38 202,99	81,28
2143	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	30 503,00	67,78
2143	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 080,46	104,02
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	3 051,62	30,52
2143	5169	Nákup ostatních služeb	361 000,00	295 000,00	286 986,00	97,28
2143	5171	Opravy a udržování	120 000,00	139 000,00	138 858,70	99,90
2143	5175	Pohoštění	23 500,00	15 500,00	12 715,00	82,03
2143	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	663 404,34	0,00	0,00
2143	6121	Stavby	1 387 750,00	1 391 250,00	228 690,00	16,44
2143	XXXX	Cestovní ruch	2 410 250,00	2 958 154,34	981 815,66	33,19
2219	5163	Služby peněžních ústavů	66 000,00	86 000,00	85 038,00	98,88
2219	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	223 000,00	12 826,00	5,75
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	809 000,00	808 805,00	99,98
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	276 000,00	1 118 000,00	906 669,00	81,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	385 000,00	375 222,57	97,46
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	385 000,00	385 000,00	375 222,57	97,46
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	8 000,00	5 882,27	73,53
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	8 000,00	5 882,27	73,53
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	926 255,52	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	160 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 086 255,52	0,00
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	389 000,00	397 500,00	294 738,00	74,15
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	168 000,00	113 838,00	67,76
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	99 000,00	73 097,00	73,84
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	36 500,00	26 527,00	72,68
6409	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 500,00	4 500,00	1 581,00	35,13
6409	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	300,00	0,00
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 000,00	18 941,00	99,69
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	33 500,00	28 496,00	85,06
6409	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	1 585,00	22,64
6409	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
6409	5164	Nájemné	40 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	41 500,00	47 000,00	36 300,00	77,23
6409	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	10 000,00	7 732,00	77,32
6409	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	387 000,00	386 586,00	99,89
6409	5173	Cestovné	25 000,00	37 000,00	34 860,00	94,22
6409	5175	Pohoštění	20 000,00	22 000,00	12 324,00	56,02
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	17 301,99	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	988 500,00	1 358 301,99	1 098 055,00	80,84
Celkem			4 062 750,00	5 827 456,33	4 453 900,02	76,43

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	975 000,00	-1 484 801,96	-152,29
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	-14,74	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	975 000,00	-1 484 787,22	-152,29
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	0,00	975 000,00	-1 484 801,96	-152,29

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	500,00	61 177,00	61 167,13	99,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 062 250,00	4 791 279,33	5 877 534,85	122,67
Příjmy celkem	4050	4 062 750,00	4 852 456,33	5 938 701,98	122,39
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 086 255,52	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	1 624 750,00	1 624 750,00	1 624 750,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	891 239,00	891 239,00	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	1 086 255,52	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
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	4 062 750,00	4 852 456,33	4 852 446,46	100,00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 675 000,00	4 436 206,33	4 225 210,02	95,24
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 387 750,00	1 391 250,00	228 690,00	16,44
Výdaje celkem	4240	4 062 750,00	5 827 456,33	4 453 900,02	76,43
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 086 255,52	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 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	926 255,52	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	160 000,00	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	4 062 750,00	5 827 456,33	3 367 644,50	57,79
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-975 000,00	1 484 801,96	-152,29
Třída 8 - Financování	4450	0,00	975 000,00	-1 484 801,96	-152,29
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	975 000,00	-1 484 801,96	-152,29

* 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	1 494 449,05	2 980 916,27	-1 486 467,22
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 494 449,05	2 980 916,27	-1 486 467,22
Pokladna	6040	2 556,00	876,00	1 680,00

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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
13013	4116	482 554,40				
13013	4216	539,57				
13013			6409	5011	93 614,90	
13013			6409	5021	16 433,10	
13013			6409	5031	23 217,05	
13013			6409	5032	8 425,55	
13013			6409	5139	7 403,35	
13013			6409	5167	34 485,00	
13013			6409	5169	232 066,00	
13013			6409	5173	5 553,70	
13013			6409	5175	2 518,45	
13013 Operační program Zaměstnanost		483 093,97			423 717,10	59 376,87
15011	4116	309 079,18				
15011			3745	5169	309 079,18	
15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV		309 079,18			309 079,18	0,00

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

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	51 000,00	50 795,20	50 795,20	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	56,80	56,80	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	51 000,00	50 852,00	50 852,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	433 000,00	431 759,20	431 759,20	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	482,77	482,77	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	106	5	327 000,00	309 079,18	309 079,18	100,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních	110	5	423 000,00	489 161,43	489 161,43	100,00
	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních	110	5	1 053 500,00	843 955,75	843 955,75	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	2 236 500,00	2 074 438,33	2 074 438,33	100,00
Celkem					2 287 500,00	2 125 290,33	2 125 290,33	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	
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	1	13 500,00	15 000,00	14 781,30	98,54
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	3 000,00	3 000,00	2 594,70	86,49
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	7 000,00	4 000,00	3 665,85	91,65
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	2 000,00	2 000,00	1 330,35	66,52
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	1	0,00	1 500,00	1 168,95	77,93
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	104	1	4 500,00	6 000,00	5 445,00	90,75
6409	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	0,00	36 000,00	36 642,00	101,78
6409	5173	Cestovné	104	1	1 000,00	1 500,00	876,90	58,46
6409	5175	Pohoštění	104	1	0,00	0,00	397,65	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	1	55 000,00	55 000,00	54 543,39	99,17
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	110	1	7 000,00	13 000,00	12 877,50	99,06
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110	1	0,00	8 000,00	7 560,00	94,50
2143	5169	Nákup ostatních služeb	110	1	37 500,00	20 500,00	19 204,35	93,68
2143	5175	Pohoštění	110	1	3 500,00	3 500,00	1 907,25	54,49
2143	6121	Stavby	110	1	0,00	10 000,00	9 801,00	98,01
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	134 000,00	179 000,00	172 796,19	96,53
6409	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	5	76 500,00	83 500,00	83 760,70	100,31
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	17 000,00	15 000,00	14 703,30	98,02
6409	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	19 000,00	21 000,00	20 773,15	98,92
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	2 500,00	7 500,00	7 538,65	100,52
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	5	0,00	7 000,00	6 624,05	94,63
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	104	5	27 000,00	31 000,00	30 855,00	99,53
6409	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	0,00	208 000,00	207 638,00	99,83
6409	5173	Cestovné	104	5	4 000,00	5 500,00	4 969,10	90,35
6409	5175	Pohoštění	104	5	0,00	2 000,00	2 253,35	112,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	310 000,00	310 000,00	309 079,18	99,70
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	110	5	41 000,00	73 000,00	72 972,50	99,96
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110	5	0,00	43 000,00	42 840,00	99,63
2143	5169	Nákup ostatních služeb	110	5	213 500,00	109 500,00	108 824,65	99,38
2143	5175	Pohoštění	110	5	20 000,00	12 000,00	10 807,75	90,06
2143	6121	Stavby	110	5	0,00	55 500,00	55 539,00	100,07
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	730 500,00	983 500,00	979 178,38	99,56
Celkem					864 500,00	1 162 500,00	1 151 974,57	99,09

Odesláno dne : 6.2.2024

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

SDRUŽENÍ VALAŠKO-HORNÍ VSACKO
dobrovolný svazek obcí
sídlo: Městský úřad Karolinka
Radniční náměstí č.p. 42
756 05 KAROLINKA
IČO 677 28 189

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: