

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

Za období: 12/2023

Obec Velenice; IČO 00673072; Velenice 148, Velenice, 470 02

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	430 000,00	430 000,00	558 326,87	129,84
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 000,00	30 000,00	46 964,39	156,55
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	80 000,00	80 000,00	135 494,74	169,37
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	620 000,00	620 000,00	983 220,18	158,58
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	70 000,00	12 540,00	12 540,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 538 100,00	1 538 100,00	1 767 549,79	114,92
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	7 000,00	6 750,00	96,43
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	80 000,00	80 000,00	83 900,00	104,88
	1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	1 500,00	2 150,00	143,33
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	20 000,00	25 110,12	125,55
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,26	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	260 000,00	260 000,00	278 771,26	107,22
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	258 165,00	258 165,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	83 871,00	83 871,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	3 205 100,00	3 574 676,00	4 396 313,61	122,98
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	600 000,00	375 847,96	62,64
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	600,00	600,00	1 484,00	247,33
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	700 600,00	600 600,00	377 331,96	62,83
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	30 247,50	75,62
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	3 800,00	3 500,00	92,11
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41 200,00	43 800,00	33 747,50	77,05
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	72 509,00	145,02
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	72 509,00	145,02
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	100,00	100,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	100,00	100,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	72 000,00	52 115,38	72,38
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	72 000,00	52 115,38	72,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
Celkem			4 000 000,00	4 342 176,00	6 331 017,45	145,80

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	43 239,44	43,24
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	155 000,00	155 000,00	43 239,44	27,90
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	56 023,00	56,02
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	6 050,00	3,03
2212	XXXX	Silnice	340 000,00	340 000,00	62 073,00	18,26
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	681,20	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	34 800,00	69,60
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	50 000,00	35 481,20	70,96
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	5192	Poskytnuté náhrady	540,00	540,00	540,00	100,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	540,00	540,00	540,00	100,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 498,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	2 498,00	5,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	9 092,00	75,77
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	19 717,16	49,29
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 329,00	68,86
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	501,00	0,84
3399	5492	Dary fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00	2 180,00	31,14
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	136 000,00	216 000,00	41 819,16	19,36
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	74 720,71	74,72
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	60 563,53	121,13
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	200 000,00	200 000,00	135 284,24	67,64
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 749,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	1 995,00	3,99
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	33 794,39	42 350,00	125,32
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	83 794,39	49 094,00	58,59
3639	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	7 000,00	7 114,80	101,64
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	2 875,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 828,00	66,09
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250,00	223,60	223,60	100,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00
3639	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 250,00	57 873,60	46 691,40	80,68
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	45 000,00	41 958,45	93,24

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	45 000,00	41 958,45	93,24
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	167 500,00	167 033,29	99,72
3722	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	186 000,00	170 220,00	168 753,29	99,14
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	80 000,00	70 112,27	87,64
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	40 000,00	80 000,00	70 112,27	87,64
3725	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 500,00	160 451,92	99,97
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000,00	160 500,00	160 451,92	99,97
3726	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	38 500,00	38 084,00	98,92
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	38 500,00	38 084,00	98,92
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	200 460,00	200 460,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	7 980,00	7 980,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	49 716,41	49 716,41	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 128,14	17 975,00	104,94
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	535,79	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	60 000,00	57 995,00	96,66
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	10 000,00	7 949,00	79,49
3745	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	749,60	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 163,60	47,76
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	100 000,00	51 428,00	51,43
3745	5171	Opravy a udržování	31 000,00	27 800,00	21 816,00	78,47
3745	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	8 234,00	82,34
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 000,00	499 620,34	431 466,61	86,36
4354	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 475,95	41,27
4354	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	43 964,00	0,00
4354	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4354	XXXX	Chráněné bydlení	356 000,00	306 000,00	46 439,95	15,18
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	13 710,37	13 710,37	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	80 000,00	69 717,22	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	80 000,00	83 427,59	13 710,37	16,43
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 920,26	3 920,26	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	181 363,42	181 363,42	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 447,98	92,24
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	36 495,98	60,83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	7 247,10	144,94
5512	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	1 224,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	25 000,00	43 640,00	174,56
5512	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	13 112,33	39,73
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67
5512	5173	Cestovné	2 000,00	4 000,00	4 306,00	107,65
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 558,00	7,79
5512	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	8 000,00	7 350,00	91,88
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	41 300,33	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	190 000,00	390 283,68	367 965,40	94,28
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	380 000,00	403 000,00	402 406,74	99,85
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	36 920,00	92,30
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	432 000,00	460 800,00	447 126,74	97,03
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	396,10	396,10	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	1 975,00	1 975,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	17 121,10	17 121,10	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	156 458,00	156 458,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		služebních místech				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	39 000,00	38 803,59	99,50
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 000,00	14 084,00	93,89
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	2 599,00	13,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	10 000,00	8 628,90	86,29
6171	5154	Elektrická energie	137 000,00	97 000,00	94 181,59	97,09
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	260,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	893,00	29,77
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	48 000,00	48 134,75	100,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	116 160,00	96,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 000,00	30 000,00	16 711,00	55,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	75 343,00	75 343,00	57 545,37	76,38
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	600 000,00	43 000,00	7,17
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	145,00	3,63
6171	6121	Stavby	450 000,00	1 150 000,00	1 084 311,25	94,29
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 137 343,00	2 385 301,00	1 693 242,45	70,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 314,00	77,13
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 314,00	77,13
6320	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 500,00	1 500,00	1 542,00	102,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	46 548,00	93,10
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	51 500,00	51 500,00	48 090,00	93,38
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	99 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	70 000,00	12 540,00	12 540,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	70 000,00	12 540,00	12 540,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 617,00	27 016,30	27 016,30	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	17 617,00	27 016,30	27 016,30	100,00
Celkem			4 000 000,00	5 969 788,00	5 423 863,29	90,86

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	1 627 612,00	-907 154,16	-55,74
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	1 627 612,00	92 845,84	5,70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-5 000 000,00	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	1 627 612,00	-907 154,16	-55,74

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	3 134 600,00	3 079 140,00	3 900 777,61	126,68
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	794 900,00	767 500,00	535 703,84	69,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	70 500,00	495 536,00	1 894 536,00	382,32
Příjmy celkem	4050	4 000 000,00	4 342 176,00	6 331 017,45	145,80
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 399 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	83 871,00	83 871,00	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	1 399 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
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	4 000 000,00	4 342 176,00	4 932 017,45	113,58
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 550 000,00	4 819 788,00	4 298 251,71	89,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	450 000,00	1 150 000,00	1 125 611,58	97,88
Výdaje celkem	4240	4 000 000,00	5 969 788,00	5 423 863,29	90,86
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	28 000,00	18 080,37	18 080,37	100,00
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	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	99 000,00	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	1 000,00	14 710,37	14 710,37	100,00
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	4 000 000,00	5 969 788,00	4 024 863,29	67,42
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-1 627 612,00	907 154,16	-55,74
Třída 8 - Financování	4450	0,00	1 627 612,00	-907 154,16	-55,74
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	1 627 612,00	-907 154,16	-55,74

* 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	6 882 802,71	6 777 282,87	105 519,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 882 802,71	6 777 282,87	105 519,84
Pokladna	6040	7 534,00	20 208,00	-12 674,00

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	1 000,00	14 710,37	14 710,37	100,00
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	1 000,00	14 710,37	14 710,37	100,00
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
13013	4116	182 213,00				
13013			3745	5011	135 979,76	
13013			3745	5031	33 995,02	
13013			3745	5032	12 238,22	
13013 Operační program Zaměstnanost		182 213,00			182 213,00	0,00
13101	4116	19 749,00				
13101			3745	5011	14 760,40	
13101			3745	5031	3 659,49	
13101			3745	5032	1 329,11	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		19 749,00			19 749,00	0,00
14004	4116	29 246,00				
14004			5512	5137	29 246,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		29 246,00			29 246,00	0,00
29015	4116	7 437,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		7 437,00			0,00	7 437,00
29031	4116	19 520,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		19 520,00			0,00	19 520,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	14 750,00	
98008			6118	5139	396,10	
98008			6118	5175	1 975,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			26 521,10	12 078,90
98187			6402	5364	17 616,30	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			17 616,30	-17 616,30

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	0,00	32 105,59	32 105,59	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	32 105,59	32 105,59	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	150 107,41	150 107,41	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	19 520,00	19 520,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	169 627,41	169 627,41	100,00
Celkem					0,00	201 733,00	201 733,00	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	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	23 959,64	23 959,64	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	5 989,90	5 989,90	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 156,37	2 156,37	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	32 105,91	32 105,91	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	112 020,12	112 020,12	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	28 005,12	28 005,12	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	10 081,85	10 081,85	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	150 107,09	150 107,09	100,00
Celkem					0,00	182 213,00	182 213,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: