

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

Za období: 12/2023

Obec Ústrašín; IČO 00511269; Ústrašín 3, Ústrašín, 393 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024

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	800 000,00	842 400,00	842 376,37	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	35 000,00	75 000,00	65 576,08	87,43
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	110 000,00	196 334,00	189 359,73	96,45
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	850 000,00	1 370 500,00	1 370 470,71	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	420 470,00	420 470,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 900 000,00	2 555 100,00	2 473 820,25	96,82
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 800,00	4 300,00	89,58
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	140 000,00	144 000,00	142 950,00	99,27
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	40 000,00	34 957,20	87,39
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	2 000,00	0,44	0,02
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	327 500,00	327 275,29	99,93
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	21 233,00	21 233,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 660 296,81	1 660 296,81	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	114 966,00	114 966,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	4 165 900,00	7 851 499,81	7 743 251,88	98,62
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	15 000,00	13 986,00	93,24
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0,00	15 000,00	13 986,00	93,24
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	1 188 027,75	59,40
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000 000,00	2 000 000,00	1 188 027,75	59,40
1070	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	14 832,00	98,88
1070	XXXX	Rybářství a myslivost	15 000,00	15 000,00	14 832,00	98,88
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	220 000,00	219 717,00	99,87
2310	XXXX	Pitná voda	200 000,00	220 000,00	219 717,00	99,87
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	43 000,00	6 700,00	15,58
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	43 000,00	6 700,00	15,58
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	45 000,00	45 300,00	45 204,00	99,79
3612	XXXX	Bytové hospodářství	45 000,00	45 300,00	45 204,00	99,79
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	4 000,00	320,00	8,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	4 000,00	320,00	8,00
3722	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	6 000,00	3 386,00	56,43
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 000,00	3 386,00	56,43
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	95 000,00	93 355,86	98,27
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	95 000,00	93 355,86	98,27

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 000,00	3 000,00	1 629,00	54,30
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	3 000,00	1 629,00	54,30
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 700,00	6 633,58	99,01
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	6 700,00	6 633,58	99,01
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	147 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	207 000,00	0,00
Celkem			6 433 900,00	10 311 499,81	9 546 043,07	92,58

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	251 100,00	251 100,00	16 866,00	6,72
1032	5164	Nájemné	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 590 000,00	1 590 000,00	1 071 201,45	67,37
1032	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 284,00	64,20
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000 000,00	2 000 000,00	1 089 351,45	54,47
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	296 000,00	235 093,32	79,42
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	180 000,00	296 000,00	235 093,32	79,42
1070	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1070	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 100,00	85,00
1070	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1070	XXXX	Rybářství a myslivost	50 000,00	81 000,00	62 100,00	76,67
2141	5154	Elektrická energie	0,00	34 000,00	33 391,51	98,21
2141	5155	Pevná paliva	0,00	70 000,00	59 437,21	84,91
2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	1 689,00	21,11
2141	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	0,00	165 000,00	143 517,72	86,98
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 610,00	28,05
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	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	600 000,00	600 000,00	5 610,00	0,93
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	3 300,00	82,50
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	4 000,00	3 300,00	82,50
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	13 787,95	68,94
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 715,00	55,72
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	230 000,00	198 905,28	86,48
2310	5171	Opravy a udržování	1 680 000,00	1 558 966,00	33 031,69	2,12
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	51 200,00	51 192,00	99,98
2310	6121	Stavby	0,00	299 848,10	231 848,10	77,32
2310	XXXX	Pitná voda	2 000 000,00	2 230 014,10	545 480,02	24,46
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	24 548,20	61,37
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	60 000,00	39 155,60	65,26
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	150 000,00	63 703,80	42,47
2341	5171	Opravy a udržování	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
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	72 480,00	72 480,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	60 000,00	29 280,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	60 000,00	101 760,00	72 480,00	71,23
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	14 000,00	9 856,00	70,40
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 699,00	33,98
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	15 000,00	19 000,00	11 555,00	60,82
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	13 000,00	8 448,00	64,98
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	13 000,00	8 448,00	64,98
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	9 200,00	13 100,00	13 100,00	100,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	8 000,00	5 204,00	65,05
3392	5153	Plyn	1 500,00	1 500,00	1 331,00	88,73
3392	5154	Elektrická energie	38 000,00	49 000,00	48 409,04	98,79
3392	5155	Pevná paliva	40 000,00	55 100,00	35 027,95	63,57
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 300,00	4 300,00	4 166,00	96,88
3392	5171	Opravy a udržování	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	135 000,00	107 237,99	79,44
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 700,00	8 661,00	99,55
3399	5164	Nájemné	9 000,00	8 000,00	7 291,00	91,14

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	8 500,00	8 260,00	97,18
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	8 000,00	6 282,00	78,53
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	17 800,00	17 750,00	99,72
3399	5492	Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25 000,00	53 000,00	50 244,00	94,80
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	20 130,00	50,33
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	75 000,00	29 465,60	39,29
3419	5154	Elektrická energie	90 000,00	93 000,00	91 403,88	98,28
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	10 042,00	77,25
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 672,00	51,34
3419	5171	Opravy a udržování	111 000,00	111 000,00	99 224,10	89,39
3419	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	136 998,00	97,86
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	400 000,00	543 000,00	412 935,58	76,05
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	9 000,00	6 930,00	77,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	7 000,00	4 831,00	69,01
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	18 000,00	11 761,00	65,34
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	8 000,00	108 000,00	78 177,00	72,39
3612	XXXX	Bytové hospodářství	10 000,00	110 000,00	78 177,00	71,07
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 027,20	63,42
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	140 000,00	198 200,00	193 143,35	97,45
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	200 000,00	258 200,00	212 170,55	82,17
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	5 000,00	4 080,00	81,60
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 600,00	4 545,00	59,80
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	4 500,00	4 401,00	97,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 400,00	2 846,81	83,73
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	20 500,00	15 872,81	77,43
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	250 000,00	187 550,00	75,02
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	250 000,00	187 550,00	75,02
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	13 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	23 000,00	10 000,00	43,48
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	11 000,00	9 243,00	84,03
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	11 300,00	11 267,00	99,71
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
3639	5171	Opravy a udržování	3 000,00	7 700,00	5 561,00	72,22
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	33 000,00	26 771,00	81,12
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	6 400,90	32,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 631,10	38,16
3722	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	484,00	48,40
3722	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	340 000,00	304 341,54	89,51
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	153 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	534 000,00	318 857,54	59,71
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	1 149,50	22,99
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	5 000,00	1 149,50	22,99
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	110 900,00	110 855,85	99,96
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	228 100,00	225 060,00	98,67
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	339 000,00	335 915,85	99,09
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	27 000,00	11 440,00	42,37
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	90 000,00	71 467,00	79,41
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	956,00	11,95
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	11 000,00	394,00	3,58
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	12 345,00	82,30
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	161 000,00	96 602,00	60,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	4 000,00	2 115,00	52,88
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 500,00	716,00	47,73
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	7 000,00	4 892,00	69,89
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	5 492,19	68,65
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	7 000,00	4 501,00	64,30
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	82 500,00	17 716,19	21,47
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	460 000,00	460 000,00	444 000,00	96,52
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	39 960,00	99,90
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	500 000,00	500 000,00	483 960,00	96,79
6118	5019	Ostatní platy	0,00	572,00	572,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 977,00	14 977,00	100,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	194,00	194,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	719,00	719,00	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	1 089,00	1 089,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 322,00	2 322,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	21 233,00	21 233,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	63 000,00	73 000,00	70 200,00	96,16
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	400,00	400,00	100,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20 000,00	6 037,42	30,19
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	38 000,00	30 250,00	79,61
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	17 158,11	85,79
6171	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	158 758,45	93,39
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	299,00	29,90
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 975,32	93,17
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	224 600,00	239 600,00	233 740,43	97,55
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 900,00	24 964,20	50,03
6171	5171	Opravy a udržování	33 000,00	33 000,00	10 898,00	33,02
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 508,00	30,16
6171	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	200,00	190,00	95,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	600 000,00	689 100,00	582 378,93	84,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 512,80	30,26
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	1 512,80	30,26
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 961,00	99,03
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	4 000,00	4 000,00	3 961,00	99,02
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	147 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	207 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	240 000,00	234 261,26	97,61
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	420 470,00	420 470,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	660 470,00	654 731,26	99,13
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 100,00	4 038,00	98,49
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	4 100,00	4 038,00	98,49
Celkem			7 529 000,00	10 128 277,10	6 091 815,31	60,15

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		1 095 100,00	-183 222,71	-3 454 227,76	1 885,26
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	1 095 100,00	-183 222,71	1 545 772,24	-843,66
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	-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	1 095 100,00	-183 222,71	-3 454 227,76	1 885,26

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	4 091 000,00	5 980 104,00	5 871 856,07	98,19
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 268 000,00	2 456 000,00	1 595 471,19	64,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	4 000,00	320,00	8,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	74 900,00	1 871 395,81	2 078 395,81	111,06
Příjmy celkem	4050	6 433 900,00	10 311 499,81	9 546 043,07	92,58
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	207 000,00	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	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	147 000,00	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	60 000,00	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	114 966,00	114 966,00	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	6 433 900,00	10 311 499,81	9 339 043,07	90,57
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 479 000,00	9 197 329,00	5 447 357,21	59,23
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	50 000,00	930 948,10	644 458,10	69,23
Výdaje celkem	4240	7 529 000,00	10 128 277,10	6 091 815,31	60,15
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	207 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	76 480,00	76 480,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	10 000,00	10 000,00	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	60 000,00	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	147 000,00	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	7 529 000,00	10 128 277,10	5 884 815,31	58,10
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 095 100,00	183 222,71	3 454 227,76	1 885,26
Třída 8 - Financování	4450	1 095 100,00	-183 222,71	-3 454 227,76	1 885,26
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 095 100,00	-183 222,71	-3 454 227,76	1 885,26

* konsolidační položky

VI. Stav 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	22 333 264,99	20 785 206,75	1 548 058,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	22 333 264,99	20 785 206,75	1 548 058,24
Pokladna	6040	45 359,00	47 645,00	-2 286,00

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
15011	4116	1 474 728,81				
15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV		1 474 728,81			0,00	1 474 728,81
29015	4116	6 063,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		6 063,00			0,00	6 063,00
29031	4116	179 505,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		179 505,00			0,00	179 505,00
98008	4111	21 233,00				
98008			6118	5019	572,00	
98008			6118	5021	14 977,00	
98008			6118	5029	1 360,00	
98008			6118	5039	194,00	
98008			6118	5139	719,00	
98008			6118	5168	1 089,00	
98008			6118	5175	2 322,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		21 233,00			30 633,00	-9 400,00

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	106	5	0,00	1 474 728,81	1 474 728,81	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	179 505,00	179 505,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 654 233,81	1 654 233,81	100,00
Celkem					0,00	1 654 233,81	1 654 233,81	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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: