

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

Za období: 12/2023

Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, Velké Petrovice, 549 54

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2024

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	1 138 033,00	1 138 033,00	1 154 599,77	101,46
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	72 632,00	72 632,00	97 123,75	133,72
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	233 460,00	233 460,00	280 347,63	120,08
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 636 814,00	1 636 814,00	2 031 342,45	124,10
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	358 150,00	358 150,00	358 150,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 974 008,00	3 974 008,00	3 660 159,97	92,10
	1341	Příjem z poplatku ze psů	9 050,00	9 050,00	8 738,00	96,55
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	23 000,00	23 000,00	25 030,00	108,83
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	336 700,00	336 700,00	332 734,00	98,82
	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	1 990,00	66,33
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	50 000,00	51 842,26	103,68
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,62	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	282 000,00	282 000,00	280 433,23	99,44
	2412	Spátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob	273 750,00	273 750,00	273 750,00	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	102 900,00	102 900,00	102 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	176 000,00	258 200,00	250 198,00	96,90
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	17 452,24	34,90
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	10 879 097,00	11 011 297,00	11 136 391,92	101,14
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	1 260 383,02	1 260 383,02	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	800 000,00	1 260 383,02	1 260 383,02	100,00
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 557,00	6 557,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	6 557,00	6 557,00	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	72 112,00	90,14
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	370 000,00	370 000,00	355 839,00	96,17
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 365,00	2 365,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	450 000,00	452 365,00	430 316,00	95,13
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 749,00	5 749,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 200,00	6 949,00	6 349,00	91,37
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	15 881,00	15 881,00	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	15 881,00	15 881,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 714,00	21 220,00	21 220,00	100,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	6 310,00	6 310,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	15 000,00	3 655 660,00	3 655 660,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 714,00	3 683 190,00	3 683 190,00	100,00
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	3 776,00	75,52
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	3 776,00	75,52
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	130 000,00	197 105,86	197 105,86	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00	197 105,86	197 105,86	100,00
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 708,00	1 708,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	21 708,00	21 708,00	100,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	6 360,00	6 360,00	100,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 500,00	40 500,00	32 186,00	79,47
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	20 506,00	20 506,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	43 500,00	67 366,00	59 052,00	87,66
6310	2141	Příjem z úroků	5 500,00	166 634,82	166 634,82	100,00
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	742,00	742,00	742,00	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 242,00	167 376,82	167 376,82	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 885 274,63	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 885 274,63	0,00
Celkem			12 345 753,00	16 897 178,70	20 875 361,25	123,54

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	20 903,00	23,23
1032	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	514 364,01	408 708,49	79,46
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	614 364,01	429 611,49	69,93
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 842,00	69,21
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	650 000,00	597 371,15	91,90
2212	XXXX	Silnice	120 000,00	670 000,00	611 213,15	91,23
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00	20 000,00	15 656,00	78,28
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	20 000,00	20 000,00	15 656,00	78,28
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	56 291,70	80,42
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 799,25	54,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	90 000,00	90 000,00	67 090,95	74,55
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 200,00	74,00
3111	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	119,00	23,80
3111	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 076,33	28 737,54	95,55
3111	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	110 700,00	92,25
3111	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	500,00	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	296,45	5,93
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 941,63	29,42
3111	XXXX	Mateřské školy	202 000,00	212 076,33	165 494,62	78,04
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	35 000,00	31 560,00	90,17
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 699,00	84,95
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	4 510,00	90,20
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	38 000,00	43 000,00	38 409,00	89,32
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	95,00	0,95
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	20 000,00	12 548,00	62,74
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	55 000,00	47 000,00	15 843,00	33,71
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	3 004,00	75,10
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 061,00	60,61
3419	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3419	5171	Opravy a udržování	9 000,00	8 000,00	2 335,67	29,20
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	23 000,00	23 000,00	12 400,67	53,92
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	2 333,49	58,34
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	40 240,00	40 240,00	100,00
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 200,00	83,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	12 554,00	83,69
3612	5171	Opravy a udržování	38 000,00	43 000,00	8 880,30	20,65
3612	6121	Stavby	1 500 000,00	3 442 957,09	2 917 987,51	84,75
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 627 000,00	3 585 197,09	3 015 195,30	84,10
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	3 000,00	1 799,00	59,97
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	65 000,00	61 080,00	93,97
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 427,80	28,56
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	86 000,00	73 000,00	64 306,80	88,09
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	21 389,97	53,47
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	110 000,00	109 612,00	99,65
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 417,50	104,18
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	251 717,89	205 059,61	81,46
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	220 000,00	411 717,89	346 479,08	84,15
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	680 000,00	639 790,00	497 249,00	77,72
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	175 000,00	189 830,00	122 328,12	64,44
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	70 380,00	44 392,00	63,07
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	21 510,51	86,04
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	25 000,00	32 770,00	31 939,92	97,47
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	25 647,34	56,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 688,00	98,44
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	172,00	172,00	172,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	43 464,01	41 971,00	96,56
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	40 125,00	80,25
3639	6121	Stavby	10 498 000,00	10 402 592,11	10 370 285,31	99,69
3639	6130	Pozemky	13 000,00	13 000,00	12 450,00	95,77
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 621 172,00	11 551 998,12	11 229 758,20	97,21
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 724,01	96,06
3722	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	619 940,53	535 873,45	86,44
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	626 940,53	542 597,46	86,55
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60
4351	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	46 204,70	77,01
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	60 000,00	60 000,00	46 204,70	77,01
5213	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	1 356,96	27,14
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500,00	2 500,00	458,65	18,35
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 000,00	58 000,00	20 385,00	35,15
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 092,00	30,92
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 055,00	52,75
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	34 090,00	56,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	16 000,00	11 498,75	71,87
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	815,66	20,39
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	21 200,00	12 100,00	57,08
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 000,00	16 748,70	98,52
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 193,00	61,93
5512	6121	Stavby	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	227 500,00	251 700,00	107 793,72	42,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	735 000,00	678 000,00	92,24
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	67 000,00	61 020,00	91,07
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	765 000,00	802 000,00	739 020,00	92,15
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	31 800,00	31 800,00	24 111,00	75,82
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	487,00	97,40
6118	5161	Poštovní služby	300,00	300,00	282,00	94,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 608,50	93,48
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 600,00	30 488,50	78,99
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400 000,00	425 000,00	396 108,00	93,20
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 325,00	96,65
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	105 000,00	98 236,88	93,56
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	38 500,00	35 652,00	92,60
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	3 603,00	72,06
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	165,00	8,25
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	1 004,00	20,08

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
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	3 275,00	16,38
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	15 232,05	38,08
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	6 631,00	66,31
6171	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	135 740,00	84,84
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	910,00	30,33
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	513,58	25,68
6171	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	32 600,00	93,14
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	15 000,00	4 138,00	27,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 734,00	91,56
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 000,00	56 313,45	93,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	40 002,56	66,67
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	8 202,00	27,34
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	3 086,00	15,43
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 646,00	13,23
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	3 541,36	70,83
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	13 563,00	54,25
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	19 688,00	78,75
6171	6121	Stavby	1 000 000,00	334 834,82	199 800,00	59,67
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 172 000,00	1 543 334,82	1 160 709,88	75,21
6221	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6221	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	45 000,00	13 000,00	4 643,80	35,72
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 360,68	82,40
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	28 000,00	17 004,48	60,73
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	40 766,00	35 308,00	86,61
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	30 000,00	40 766,00	35 308,00	86,61
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 885 274,63	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 885 274,63	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	2 500 000,00	1 364 593,00	54,58
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	358 150,00	358 150,00	358 150,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	858 150,00	2 858 150,00	1 722 743,00	60,27
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 631,00	19 631,00	19 630,50	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	19 631,00	19 631,00	19 630,50	100,00
Celkem			19 445 053,00	23 758 775,79	24 359 985,13	102,53

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		7 408 900,00	7 171 197,09	3 275 329,41	45,67
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	7 408 900,00	7 171 197,09	3 275 329,41	45,67
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		-309 600,00	-309 600,00	-260 445,00	84,12
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	-309 600,00	-309 600,00	-260 445,00	84,12
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	469 739,47	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	469 739,47	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	7 099 300,00	6 861 597,09	3 484 623,88	50,78

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	8 116 847,00	8 116 847,00	8 282 491,68	102,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 725 406,00	2 503 971,70	2 471 784,70	98,71
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	15 000,00	3 655 660,00	3 655 660,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 488 500,00	2 620 700,00	6 465 424,87	246,71
Příjmy celkem	4050	12 345 753,00	16 897 178,70	20 875 361,25	123,54
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	3 885 274,63	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	50 000,00	17 452,24	34,90
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	3 885 274,63	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	12 345 753,00	16 897 178,70	16 990 086,62	100,55
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 343 053,00	9 438 091,77	10 823 162,31	114,68
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	13 102 000,00	14 320 684,02	13 536 822,82	94,53
Výdaje celkem	4240	19 445 053,00	23 758 775,79	24 359 985,13	102,53
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	3 885 274,63	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	20 000,00	20 000,00	15 656,00	78,28
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	25 000,00	13 563,00	54,25
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	3 885 274,63	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	0,00	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	19 445 053,00	23 758 775,79	20 474 710,50	86,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-7 099 300,00	-6 861 597,09	-3 484 623,88	50,78
Třída 8 - Financování	4450	7 099 300,00	6 861 597,09	3 484 623,88	50,78
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	7 099 300,00	6 861 597,09	3 484 623,88	50,78

* 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	11 011 128,77	7 735 799,36	3 275 329,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	11 011 128,77	7 735 799,36	3 275 329,41
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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
13013	4116	167 998,00				
13013			3639	5011	125 558,00	
13013			3639	5031	31 142,00	
13013			3639	5032	11 298,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		167 998,00			167 998,00	0,00
13101	4116	80 000,00				
13101			3639	5011	59 790,00	
13101			3639	5031	14 830,00	
13101			3639	5032	5 380,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		80 000,00			80 000,00	0,00
14004	4116	2 200,00				
14004			5512	5156	1 000,00	
14004			5512	5167	1 200,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		2 200,00			2 200,00	0,00
17977	4216	1 950 000,00				
17977			3639	6121	1 950 000,00	
17977 Techn.infrastruktura - podprogram č.117D063-investice		1 950 000,00			1 950 000,00	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	24 111,00	
98008			6118	5139	487,00	
98008			6118	5161	282,00	
98008			6118	5169	5 608,50	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			39 888,50	-1 288,50
98187			6402	5364	10 230,50	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			10 230,50	-10 230,50

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	31 011,20	31 011,20	29 601,25	95,45
XXXX	XXXX		XXXX	1	31 011,20	31 011,20	29 601,25	95,45
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	144 988,80	144 988,80	138 396,75	95,45
XXXX	XXXX		XXXX	5	144 988,80	144 988,80	138 396,75	95,45
Celkem					176 000,00	176 000,00	167 998,00	95,45

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	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	23 177,00	23 177,00	22 123,32	95,45
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	5 748,71	5 748,71	5 487,22	95,45
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	2 085,49	2 085,49	1 990,69	95,45
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	31 011,20	31 011,20	29 601,23	95,45
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	108 361,00	108 361,00	103 434,68	95,45
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	26 877,29	26 877,29	25 654,78	95,45
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	9 750,51	9 750,51	9 307,31	95,45
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	144 988,80	144 988,80	138 396,77	95,45
Celkem					176 000,00	176 000,00	167 998,00	95,45

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: