

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

Za období: 12/2023

Obec Kladruby; IČO 00266388; Kladruby 29, Kladruby, 415 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2024

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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 155 442,15	115,54
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	96 847,97	121,06
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	180 000,00	180 000,00	279 449,49	155,25
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 400 000,00	2 027 017,99	144,79
	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	35 400,00	35 340,00	99,83
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 646 267,98	121,54
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	10 000,00	11 889,90	118,90
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 500,00	6 500,00	6 300,00	96,92
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	190 000,00	190 000,00	197 065,00	103,72
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	5 340,00	106,80
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	40 000,00	51 757,71	129,39
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,57	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	340 000,00	340 000,00	340 004,60	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	25 713,00	66,61
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	105 200,00	105 200,00	105 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	192 000,00	480 500,00	496 576,00	103,35
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	89 100,00	89 100,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 538 700,00	7 000 300,00	8 569 312,36	122,41
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	13 200,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	13 200,00	0,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	609 795,00	101,63
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600 000,00	600 000,00	609 795,00	101,63
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	83 000,00	83 000,00	97 748,88	117,77
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	57 582,00	104,69
3612	XXXX	Bytové hospodářství	138 000,00	138 000,00	155 330,88	112,56
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 500,00	7 500,00	8 000,00	106,67
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	24 000,00	24 000,00	23 692,00	98,72
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	176 000,00	172 440,00	97,98
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	31 500,00	207 500,00	204 132,00	98,38
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	156 935,50	120,72
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00	130 000,00	156 935,50	120,72
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	859,00	14,32
6171	XXXX	Činnost místní správy	6 000,00	6 000,00	859,00	14,32
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	41 947,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500,00	500,00	439,00	87,80
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	500,00	500,00	42 386,00	8 477,20
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	330 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00
Celkem			7 454 700,00	8 092 300,00	11 397 950,74	140,85

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 436,00	92,95
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	8 000,00	8 000,00	7 436,00	92,95
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	9 868,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	77 688,91	97,11
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	65 149,09	325,75
2212	XXXX	Silnice	100 000,00	100 000,00	152 706,00	152,71
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	926,99	9,27
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 082,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	6 008,99	60,09
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	15 851,00	105,67
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	6 419,08	128,38
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 000,00	11 000,00	5 889,00	53,54
2321	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	187 827,85	134,16
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	520 000,00	187 429,00	36,04
2321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	1 996,50	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	928 500,00	928 500,00	514 295,32	55,39
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 219 500,00	1 719 500,00	919 707,75	53,49
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	6 229,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	22 912,80	458,26
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	95 331,00	95,33
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 849,20	96,98
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	27 855,20	139,28
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000,00	130 000,00	162 177,20	124,75
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 220,00	24,40
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	2 934,44	14,67
3612	XXXX	Bytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	4 154,44	13,85
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	237 732,50	237,73
3631	5164	Nájemné	21 000,00	21 000,00	20 570,00	97,95
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	56 128,20	112,26
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	30 048,00	150,24
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	191 000,00	191 000,00	344 478,70	180,36
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	9 084,68	45,42
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	40 872,17	408,72
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	36 140,64	103,26
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	11 979,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	14 120,70	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	18 090,80	18,09
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	13 574,09	6,79
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 600,00	1 600,00	1 537,00	96,06
3639	6121	Stavby	0,00	2 450 000,00	168 892,00	6,89
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	209 596,20	69,87
3639	6130	Pozemky	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	666 600,00	5 516 600,00	526 887,28	9,55
3721	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	36 696,36	305,80
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 000,00	12 000,00	36 696,36	305,80

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	88 362,48	88,36
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	669 867,19	121,79
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	650 000,00	650 000,00	758 229,67	116,65
3723	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	12 899,04	107,49
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	293 590,35	146,80
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	212 000,00	212 000,00	306 489,39	144,57
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	213 500,00	428 500,00	592 387,15	138,25
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	55 776,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	56 300,00	90 900,00	146 913,60	161,62
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	71 500,00	53 314,00	74,57
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	0,00	2 509,73	0,00
3745	5131	Potraviny	0,00	0,00	64,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	214,00	4,28
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	9 261,34	92,61
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 000,00	16 990,00	99,94
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	27 050,81	108,20
3745	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	10 578,86	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	11 854,00	118,54
3745	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	469,00	93,80
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	89 496,00	59,66
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 740,55	58,70
3745	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	909,00	45,45
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	61 600,00	61 600,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	530 300,00	897 000,00	1 091 128,04	121,64
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 070,00	0,00
5512	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	4 460,54	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	3 117,20	51,95
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	99 487,14	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	4 626,00	57,83
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5155	Pevná paliva	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	6 946,00	86,83
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 986,00	49,86
5512	5171	Opravy a udržování	7 200,00	7 200,00	16 614,09	230,75
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	148 756,97	297,51
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	922 657,00	92,27
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	83 053,00	97,71
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	3 500,00	0,00
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 300,00	1 300,00	1 210,00	93,08
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 769,80	35,40
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 091 300,00	1 091 300,00	1 012 189,80	92,75
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	29 900,00	17 476,00	58,45
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 300,00	958,00	73,69
6118	5161	Poštovní služby	0,00	200,00	170,00	85,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	600,00	529,00	88,17
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 600,00	2 580,00	99,23
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	25 713,00	66,61
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 300 000,00	1 300 000,00	913 401,00	70,26
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	29 917,00	29,92
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 000,00	250 000,00	216 777,25	86,71
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	82 203,00	54,80
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 000,00	6 000,00	3 804,27	63,40
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	77,00	7,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	846,00	42,30
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	8 780,00	17,56
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 075,76	45,38
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	11 947,00	119,47
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	40 962,05	117,03
6171	5155	Pevná paliva	60 000,00	60 000,00	58 738,01	97,90
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 169,00	58,45
6171	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 208,81	80,22
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	76 333,00	127,22
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	12 370,00	103,08
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 000,00	60 519,56	100,87
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	132 023,90	66,01
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 805,26	23,61
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	4 780,00	31,87
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 822,00	141,10
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 811,00	60,37
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 600,00	3 600,00	3 570,52	99,18
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 406 600,00	2 406 600,00	1 687 241,39	70,11
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	4 249,70	141,66
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	4 249,70	141,66
6320	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	52 553,00	95,55
6320	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	52 553,00	87,59
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	613 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	35 400,00	35 340,00	99,83
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	35 400,00	35 340,00	99,83
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	24 400,00	24 400,00	23 510,00	96,35
6402	XXXX	Finanční vypořádání	24 400,00	24 400,00	23 510,00	96,35
Celkem			7 454 700,00	13 318 400,00	9 036 653,68	67,85

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	5 226 100,00	-2 361 297,06	-45,18
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	5 226 100,00	-2 361 297,06	-45,18
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	0,00	5 226 100,00	-2 361 297,06	-45,18

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	6 241 500,00	6 286 900,00	7 852 723,36	124,91
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	916 000,00	916 000,00	1 028 198,38	112,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	176 000,00	172 440,00	97,98
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	297 200,00	713 400,00	2 344 589,00	328,65
Příjmy celkem	4050	7 454 700,00	8 092 300,00	11 397 950,74	140,85
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 628 000,00	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	89 100,00	89 100,00	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	1 298 000,00	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	330 000,00	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	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	7 454 700,00	8 092 300,00	9 769 950,74	120,73
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 154 700,00	8 106 800,00	8 596 565,48	106,04
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	300 000,00	5 211 600,00	440 088,20	8,44
Výdaje celkem	4240	7 454 700,00	13 318 400,00	9 036 653,68	67,85
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a 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	1 015 000,00	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	613 000,00	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	7 454 700,00	13 318 400,00	7 408 653,68	55,63
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-5 226 100,00	2 361 297,06	-45,18
Třída 8 - Financování	4450	0,00	5 226 100,00	-2 361 297,06	-45,18
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	5 226 100,00	-2 361 297,06	-45,18

* 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	6 954 747,42	9 297 863,48	-2 343 116,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 954 747,42	9 297 863,48	-2 343 116,06
Pokladna	6040	5 898,00	24 079,00	-18 181,00

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	496 000,00				
13013			3745	5011	370 667,00	
13013			3745	5031	91 946,00	
13013			3745	5032	33 387,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		496 000,00			496 000,00	0,00
13017	4116	576,00				
13017 Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné		576,00			0,00	576,00
98008	4111	25 713,00				
98008			6118	5021	17 476,00	
98008			6118	5139	958,00	
98008			6118	5161	170,00	
98008			6118	5169	4 000,00	
98008			6118	5173	529,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		25 713,00			35 113,00	-9 400,00
98187			6402	5364	14 110,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			14 110,00	-14 110,00

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	33 800,00	84 554,00	87 395,20	103,36
XXXX	XXXX		XXXX	1	33 800,00	84 554,00	87 395,20	103,36
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	158 200,00	395 546,00	408 604,80	103,30
XXXX	XXXX		XXXX	5	158 200,00	395 546,00	408 604,80	103,30
Celkem					192 000,00	480 100,00	496 000,00	103,31

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	25 300,00	63 300,00	65 311,42	103,18
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	6 300,00	12 400,00	16 200,91	130,65
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	2 300,00	9 200,00	5 882,87	63,94
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	33 900,00	84 900,00	87 395,20	102,94
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	118 200,00	295 200,00	305 355,58	103,44
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	30 000,00	58 500,00	75 745,09	129,48
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	10 700,00	42 300,00	27 504,13	65,02
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	158 900,00	396 000,00	408 604,80	103,18
Celkem					192 800,00	480 900,00	496 000,00	103,14

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: