

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

Za období: 12/2023

Obec Podolí I; IČO 00250007; Podolí I 61, Podolí I, 398 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2024

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	900 000,00	1 071 100,00	1 071 068,36	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	89 999,00	89 966,81	99,96
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	170 000,00	259 800,00	259 724,60	99,97
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 230 000,00	1 881 200,00	1 881 153,63	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	180 000,00	303 240,00	303 240,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	3 391 700,00	3 391 662,45	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00	13 300,00	95,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	44 500,00	56 700,00	56 630,00	99,88
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	244 400,00	235 200,00	234 966,00	99,90
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 931,00	2 931,00	2 520,00	85,98
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	46 000,00	48 001,00	48 000,30	100,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	1,00	0,58	58,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	440 000,00	477 000,00	476 974,80	99,99
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	35 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	87 000,00	90 900,00	90 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	389 469,00	845 328,00	845 328,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	287 126,00	287 126,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	7 043 300,00	9 091 226,00	9 089 561,53	99,98
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	384 500,00	384 475,00	99,99
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	350 000,00	384 500,00	384 475,00	99,99
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 250,00	30 248,00	99,99
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000,00	30 250,00	30 248,00	99,99
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00	181 600,00	181 540,00	99,97
2310	XXXX	Pitná voda	180 000,00	181 600,00	181 540,00	99,97
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 300,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	5 300,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 100,00	3 030,00	97,74
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	3 100,00	3 030,00	97,74
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	168 200,00	172 700,00	172 665,00	99,98
3612	XXXX	Bytové hospodářství	168 200,00	172 700,00	172 665,00	99,98
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	1 930,00	1 930,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	237 000,00	240 250,00	240 242,00	100,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	68 000,00	67 970,00	99,96
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	5 000,00	4 891,13	97,82
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	359 000,00	320 520,00	320 373,13	99,95
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	76 700,00	76 677,00	99,97

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	76 700,00	76 677,00	99,97
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	22 600,00	22 569,50	99,87
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	22 600,00	22 569,50	99,87
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	180 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Celkem			8 198 900,00	10 290 996,00	10 488 939,16	101,92

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	335 218,40	95,78
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	350 000,00	350 000,00	335 218,40	95,78
1036	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
2122	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	16 000,00	15 826,75	98,92
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	9 600,00	9 516,00	99,13
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 045 000,00	980 674,89	93,84
2212	XXXX	Silnice	535 000,00	1 070 600,00	1 006 017,64	93,97
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	9 000,00	5 530,00	61,44
2310	5154	Elektrická energie	94 000,00	97 000,00	96 848,00	99,84
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 000,00	26 282,43	97,34
2310	5171	Opravy a udržování	45 000,00	151 100,00	42 350,00	28,03
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	35 000,00	29 900,00	29 900,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	198 000,00	314 000,00	200 910,43	63,98
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	163 501,00	37 618,90	23,01
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	175 000,00	6 722,76	3,84
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	131 000,00	343 501,00	44 341,66	12,91
2333	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	97 385,00	81,15
2333	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	121 500,00	121 500,00	97 385,00	80,15
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	4 500,00	4 463,00	99,18
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 243,00	74,77
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	19 500,00	18 706,00	95,93
3341	5169	Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	270,00	50,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	5 540,00	5 540,00	270,00	4,87
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	548,01	27,40
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 929,00	10 016,97	91,65
3392	5154	Elektrická energie	84 000,00	278 000,00	277 912,00	99,97
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	157 913,00	108 069,00	68,44
3392	5171	Opravy a udržování	250 000,00	101 000,00	72 116,00	71,40
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	19 179,20	63,93
3392	6121	Stavby	300 000,00	327 087,00	327 087,00	100,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	721 000,00	906 929,00	814 928,18	89,86
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 000,00	8 970,00	99,67
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	32 000,00	31 861,00	99,57
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 000,00	16 650,00	97,94
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	13 267,00	66,34
3399	5492	Dary fyzickým osobám	34 000,00	42 600,00	42 600,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	101 000,00	120 600,00	113 348,00	93,99
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 184,00	72,80
3421	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 879,00	98,27
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	18 658,00	93,29
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	30 000,00	27 721,00	92,40
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	12 067,00	92,82
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	202 000,00	152 000,00	75,25
3612	XXXX	Bytové hospodářství	115 000,00	317 000,00	164 067,00	51,76
3631	5154	Elektrická energie	201 000,00	220 000,00	219 223,00	99,65

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	38 000,00	24 974,40	65,72
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	221 000,00	258 000,00	244 197,40	94,65
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	140 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	431 748,00	431 748,00	357 515,00	82,81
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 960,00	10 960,00	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	107 076,00	107 076,00	91 642,00	85,59
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 856,00	38 856,00	33 256,00	85,59
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 098,00	6 533,00	4 814,00	73,69
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	165,00	165,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	23 575,00	23 575,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	35 825,00	14 919,99	41,65
3639	5154	Elektrická energie	8 600,00	11 225,00	11 224,10	99,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	15 984,00	53,28
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 658,00	65,32
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	129 018,36	43,01
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	190,00	190,00	133,00	70,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	701 896,00	672 276,00	95,78
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 575 299,00	1 575 299,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 244 568,00	3 352 348,00	3 002 439,45	89,56
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 770,00	77,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	530 000,00	513 349,05	96,86
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	540 000,00	521 119,05	96,50
3723	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	120 000,00	88 431,63	73,69
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	80 000,00	120 000,00	88 431,63	73,69
3741	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3741	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	52 100,00	52 100,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	17 340,00	15 521,00	89,51
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 591,00	82,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 432,50	41,44
3745	5171	Opravy a udržování	36 000,00	35 800,00	32 138,00	89,77
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	111 000,00	155 240,00	128 782,50	82,96
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	24 000,00	23 000,00	95,83
4351	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	64 000,00	64 000,00	63 000,00	98,44
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	306 425,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	306 425,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	28 251,00	28 251,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 196,00	4 674,00	89,95
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	22 520,00	22 517,00	99,99
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 440,00	7 201,00	96,79
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 695,00	550,00	32,45
5512	5171	Opravy a udržování	115 900,00	165 900,00	154 838,88	93,33
5512	5175	Pohoštění	0,00	8 111,00	8 085,00	99,68
5512	6121	Stavby	200 000,00	177 942,00	177 941,40	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	395 900,00	488 360,00	475 363,28	97,34
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 308 500,00	1 369 500,00	1 368 516,00	99,93
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	324 500,00	324 500,00	286 612,00	88,32
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 760,00	124 760,00	123 784,00	99,22
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 240,00	17 240,00	16 286,74	94,47
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	19 023,00	18 329,00	96,35
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,83
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 826 000,00	1 915 023,00	1 871 027,74	97,70
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	27 183,00	26 763,00	26 500,00	99,02

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	2 835,00	2 835,00	2 835,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	884,00	3 304,00	3 304,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	3 096,00	3 096,00	3 096,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	35 000,00	37 000,00	36 737,00	99,29
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	515 388,00	527 388,00	526 421,00	99,82
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	127 820,00	130 820,00	130 553,00	99,80
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 380,00	47 380,00	47 377,00	99,99
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 300,00	3 681,00	3 681,00	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	820,00	817,50	99,70
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 451,00	38 631,00	33 466,00	86,63
6171	5154	Elektrická energie	102 000,00	100 000,00	98 995,00	99,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	80 000,00	64 703,31	80,88
6171	5161	Poštovní služby	3 310,00	6 310,00	4 030,00	63,87
6171	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	64 000,00	16 911,61	26,42
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	86 250,00	86 250,00	86 248,80	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	1 636,00	1 390,00	84,96
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	73 977,00	48 439,00	65,48
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	24 200,00	19 473,68	80,47
6171	5171	Opravy a udržování	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	2 856,00	71,40
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 400,00	4 400,00	3 382,60	76,88
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 501,00	16 365,00	16 215,00	99,08
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	28 900,00	96,33
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 133 000,00	1 247 858,00	1 141 860,50	91,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 725,40	71,57
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	8 000,00	5 725,40	71,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	111 000,00	129 000,00	117 632,00	91,19
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	111 000,00	129 000,00	117 632,00	91,19
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	180 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	180 000,00	303 240,00	303 240,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	180 000,00	303 240,00	303 240,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 392,00	7 392,00	7 392,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	7 392,00	7 392,00	7 392,00	100,00
Celkem			8 598 900,00	13 027 056,00	11 183 861,26	85,85

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		400 000,00	1 500 000,00	-541 137,90	-36,08
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	400 000,00	1 500 000,00	-541 137,90	-36,08
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	1 236 060,00	1 236 060,00	100,00
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	1 610 991,00	1 610 991,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	-374 931,00	-374 931,00	100,00
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	400 000,00	2 736 060,00	694 922,10	25,40

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	6 531 831,00	7 830 872,00	7 829 207,53	99,98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 045 600,00	1 126 770,00	1 126 516,50	99,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	110 000,00	73 000,00	72 861,13	99,81
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	511 469,00	1 260 354,00	1 460 354,00	115,87
Příjmy celkem	4050	8 198 900,00	10 290 996,00	10 488 939,16	101,92
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	200 000,00	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	20 000,00	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	180 000,00	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	287 126,00	287 126,00	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	8 198 900,00	10 290 996,00	10 288 939,16	99,98
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 958 900,00	9 802 832,00	8 279 257,86	84,46
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	640 000,00	3 224 224,00	2 904 603,40	90,09
Výdaje celkem	4240	8 598 900,00	13 027 056,00	11 183 861,26	85,85
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	200 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	11 501,00	16 365,00	16 215,00	99,08
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	180 000,00	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	20 000,00	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	8 598 900,00	13 027 056,00	10 983 861,26	84,32
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-400 000,00	-2 736 060,00	-694 922,10	25,40
Třída 8 - Financování	4450	400 000,00	2 736 060,00	694 922,10	25,40
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	400 000,00	2 736 060,00	694 922,10	25,40

* 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	4 222 552,19	4 777 949,09	-555 396,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	4 222 552,19	4 777 949,09	-555 396,90
Pokladna	6040	19 249,00	4 990,00	14 259,00

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	96 000,00				
13013			3639	5011	71 748,00	
13013			3639	5031	17 796,00	
13013			3639	5032	6 456,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		96 000,00			96 000,00	0,00
14004	4116	21 020,00				
14004			5512	5019	1 305,00	
14004			5512	5137	19 715,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		21 020,00			21 020,00	0,00
29015	4116	102 413,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		102 413,00			0,00	102 413,00
29031	4116	625 895,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		625 895,00			0,00	625 895,00
98008	4111	37 000,00				
98008			6118	5021	26 500,00	
98008			6118	5156	1 002,00	
98008			6118	5162	2 835,00	
98008			6118	5169	3 304,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		37 000,00			36 737,00	263,00
98187			6402	5364	7 392,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			7 392,00	-7 392,00

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	16 915,20	16 915,20	16 915,20	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	16 915,20	16 915,20	16 915,20	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	79 084,80	79 084,80	79 084,80	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	79 084,80	79 084,80	79 084,80	100,00
Celkem					96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	12 642,12	12 641,94	12 641,94	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	3 135,66	3 135,66	3 135,66	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	1 137,60	1 137,60	1 137,60	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	16 915,38	16 915,20	16 915,20	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	59 105,88	59 106,06	59 106,06	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	14 660,34	14 660,34	14 660,34	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	5 318,40	5 318,40	5 318,40	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	79 084,62	79 084,80	79 084,80	100,00
Celkem					96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: