

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

Za období: 12/2023

Obec Starý Šachov; IČO 00555894; Malý Šachov 80, Starý Šachov, 405 02

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2024

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	560 000,00	633 378,90	633 378,26	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	53 647,00	53 646,59	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	154 741,00	154 740,84	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	890 000,00	1 125 000,00	1 123 573,62	99,87
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	65 000,00	265 000,00	178 600,00	67,40
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 090 000,00	2 090 000,00	2 017 929,93	96,55
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 000,00	2 301,00	76,70
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	126 000,00	156 000,00	152 869,00	97,99
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 500,00	2 260,00	90,40
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	30 000,00	28 702,75	95,68
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,30	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	230 000,00	230 000,00	172 526,06	75,01
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	35 000,00	15 570,50	15 570,50	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	78 000,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 000,00	233 200,00	233 200,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 030 261,00	6 230 261,00	6 230 261,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	11 325 261,00	11 380 448,40	11 157 709,85	98,04
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	4 400,00	88,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	5 000,00	4 400,00	88,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	56 000,00	25 850,00	46,16
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	56 000,00	25 850,00	46,16
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	29 750,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	29 750,00	0,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	7 000,00	200,00	2,86
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00	1,00	1,00	100,00
3412	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	28 000,00	27 966,00	99,88
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 001,00	35 001,00	28 167,00	80,47
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	13 626,00	75,70
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	110 580,00	124 580,00	127 365,00	102,24
3612	XXXX	Bytové hospodářství	128 580,00	142 580,00	140 991,00	98,89
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 600,00	1 750,00	67,31
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	3 300,00	3 650,00	110,61
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 200,00	1 450,00	1 950,00	134,48

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		částí				
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 200,00	7 350,00	7 350,00	100,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	150,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	50 000,00	46 090,00	92,18
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	52 000,00	48 240,00	92,77
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	45 000,00	38 866,50	86,37
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 000,00	45 000,00	38 866,50	86,37
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6310	2322	Příjem z pojistných plnění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	355 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	355 000,00	0,00
6409	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Celkem			11 580 042,00	11 805 379,40	11 848 324,35	100,36

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 235,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	100 000,00	80 754,00	80,75
1031	XXXX	Pěstební činnost	70 000,00	100 000,00	84 989,00	84,99
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	18 561,40	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	44 000,00	4 471,00	10,16
2212	XXXX	Silnice	20 000,00	44 000,00	23 032,40	52,35
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 509,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	13 578,70	0,00
2219	6121	Stavby	3 804 918,00	9 204 918,00	9 148 006,65	99,38
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 804 918,00	9 204 918,00	9 165 094,35	99,57
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 947,30	49,74
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	20 000,00	9 947,30	49,74
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	7 000,00	17 000,00	7 000,00	41,18
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	6 000,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	100 000,00	45 252,44	45,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	90 000,00	105 243,00	116,94
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	51 761,00	172,54
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	16 850,00	56,17
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	40 000,00	38 950,00	97,38
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120 000,00	290 000,00	264 056,44	91,05
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	11 180,00	111,80
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	638,00	6,38
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	3 183,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	18 775,68	0,00
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	6 000,00	6 580,00	109,67
3412	5169	Nákup ostatních služeb	104 000,00	9 625,00	15 011,20	155,96
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	141 016,00	94,01
3412	6121	Stavby	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	350 000,00	205 625,00	196 383,88	95,51
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	65 000,00	59 000,00	90,77
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	65 000,00	59 000,00	90,77
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	10 394,00	69,29
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 600,00	42 660,00	761,79
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 137,40	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 734,00	0,00
3612	6121	Stavby	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50
3612	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	140 600,00	105 925,40	75,34
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	115 020,00	76,68
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	70 000,00	86 033,18	122,90
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	300 000,00	220 000,00	201 053,18	91,39
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	6 072,46	121,45
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	6 072,46	60,72
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 500,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	16 825,00	56,08
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	13 135,20	0,00
3639	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	2 309,61	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 055,10	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	27 009,23	0,00
3639	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	45 738,00	45,74
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100 000,00	130 000,00	122 572,14	94,29

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	70 000,00	62 259,73	88,94
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	70 000,00	62 259,73	88,94
3722	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	290 000,00	250 447,32	86,36
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	260 000,00	290 000,00	250 447,32	86,36
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 000,00	106 836,51	97,12
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	100 000,00	110 000,00	106 836,51	97,12
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	410 026,30	464 169,50	113,20
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	5 100,00	7,29
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	115 000,00	149 441,00	162 909,50	109,01
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	83 269,60	70 466,00	84,62
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	5 013,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	4 031,00	20,16
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	9 080,00	22,70
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	20 206,94	28,87
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 180,80	70,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	24 604,00	35,15
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	23 885,00	79,62
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000,00	962 736,90	803 645,74	83,48
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	15 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	11 791,00	58,96
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 602,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	8 567,40	171,35
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	6 697,50	66,98
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	732,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	950 000,00	25 500,00	22 990,00	90,16
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 095 000,00	110 500,00	57 379,90	51,93
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	727 382,00	72,74
6112	5026	Odchodné	0,00	0,00	4 683,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 000,00	80 000,00	176 149,48	220,19
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	115 669,00	165,24
6112	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	5 298,00	0,00
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	45 349,00	302,33
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 165 000,00	1 165 000,00	1 074 530,48	92,23
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 506,50	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 183,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	20 000,00	20 000,00	16 689,50	83,45
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00	350 000,00	280 607,00	80,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	117 775,00	0,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	100 000,00	93 730,02	93,73
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	33 957,00	67,91
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	0,00	2 563,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	500,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	935,00	93,50
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	83 711,72	837,12
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	52 534,57	131,34
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	3 208,00	45,83
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	50 787,70	50,79
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 223,00	40,77
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 861,59	99,08
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	80 000,00	80 000,00	75 239,80	94,05
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	213 075,00	53 026,35	24,89
6171	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	22 380,93	13,99
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	3 920,00	0,00
6171	5173	Cestovné	13 000,00	13 000,00	2 636,00	20,28
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	14 486,16	206,95
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 290,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	1 091,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	700,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	16 000,00	16 000,00	1 155,00	7,22
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	3 229,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	178 600,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 082 000,00	1 195 075,00	1 106 647,84	92,60
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 077,20	61,54
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 077,20	61,54
6320	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	7 875,00	0,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	26 658,00	66,65
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	40 000,00	40 000,00	34 533,00	86,33
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	355 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	355 000,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 124,00	24 154,00	21 123,34	87,45
6402	XXXX	Finanční vypořádání	21 124,00	24 154,00	21 123,34	87,45
Celkem			9 670 042,00	14 491 608,90	14 139 297,11	97,57

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		-1 910 000,00	2 686 229,50	2 290 972,76	85,29
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	-1 910 000,00	2 686 229,50	2 290 972,76	85,29
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	-1 910 000,00	2 686 229,50	2 290 972,76	85,29

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	4 166 000,00	4 743 266,90	4 520 528,35	95,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	244 781,00	374 931,00	289 524,50	77,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	50 000,00	46 090,00	92,18
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	7 159 261,00	6 637 181,50	6 992 181,50	105,35
Příjmy celkem	4050	11 580 042,00	11 805 379,40	11 848 324,35	100,36
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	355 000,00	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	30 250,00	30 250,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
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	0,00	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	355 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	11 580 042,00	11 805 379,40	11 493 324,35	97,36
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 735 124,00	5 061 190,90	4 872 562,46	96,27
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 934 918,00	9 430 418,00	9 266 734,65	98,26
Výdaje celkem	4240	9 670 042,00	14 491 608,90	14 139 297,11	97,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	355 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	700,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	16 000,00	16 000,00	1 155,00	7,22
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	0,00	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	355 000,00	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	9 670 042,00	14 491 608,90	13 784 297,11	95,12
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 910 000,00	-2 686 229,50	-2 290 972,76	85,29
Třída 8 - Financování	4450	-1 910 000,00	2 686 229,50	2 290 972,76	85,29
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 910 000,00	2 686 229,50	2 290 972,76	85,29

* 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	6 234 342,78	3 930 500,02	2 303 842,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 234 342,78	3 930 500,02	2 303 842,76
Pokladna	6040	31 344,00	44 214,00	-12 870,00

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	176 000,00				
13013			3745	5011	121 028,93	
13013			3745	5031	37 885,10	
13013			3745	5032	17 085,97	
13013 Operační program Zaměstnanost		176 000,00			176 000,00	0,00
29031	4116	57 200,00				
29031			1031	5169	57 200,00	
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		57 200,00			57 200,00	0,00
91628	4213	6 230 261,00				
91628			2219	6121	6 230 261,00	
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice		6 230 261,00			6 230 261,00	0,00
98008	4111	15 570,50				
98008			6118	5021	13 506,50	
98008			6118	5175	2 064,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		15 570,50			15 570,50	0,00
98187			6402	5364	21 123,34	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			21 123,34	-21 123,34

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	31 011,20	31 011,20	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	31 011,20	31 011,20	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	144 988,80	144 988,80	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	202 188,80	202 188,80	100,00
Celkem					0,00	233 200,00	233 200,00	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	19 386,60	21 325,26	110,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	6 068,50	6 675,35	110,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 736,90	3 010,59	110,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	28 192,00	31 011,20	110,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	90 639,70	99 703,67	110,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	28 372,50	31 209,75	110,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	15 532,70	14 075,38	90,62
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	134 544,90	144 988,80	107,76
Celkem					0,00	162 736,90	176 000,00	108,15

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: