

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

Za období: 12/2023

Obec Rohozec; IČO 00498611; Rohozec 19, Rohozec, 284 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 300 000,00	1 214 624,00	909 713,50	74,90
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	75 499,12	94,37
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	180 000,00	217 900,00	217 870,80	99,99
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 580 000,00	1 579 874,78	99,99
	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	240 160,00	240 160,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 844 000,00	2 843 258,27	99,97
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 500,00	4 500,00	3 850,00	85,56
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	309 700,00	312 050,00	311 960,00	99,97
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	40 400,00	40 334,79	99,84
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	10 000,00	10 000,00	0,46	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	397 236,29	79,45
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	26 332,00	26 332,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 700,00	62 200,00	62 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	234 590,00	234 590,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	307 000,00	307 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 496 900,00	7 678 756,00	7 249 880,01	94,41
1011	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	250 000,00	250 000,00	44 571,00	17,83
1011	XXXX	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	250 000,00	250 000,00	44 571,00	17,83
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	629 310,00	374 375,47	59,49
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 000 000,00	629 310,00	374 375,47	59,49
1070	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 900,00	19,00
1070	XXXX	Rybářství a myslivost	10 000,00	10 000,00	1 900,00	19,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 000,00	7 000,00	6 397,50	91,39
2310	XXXX	Pitná voda	7 000,00	7 000,00	6 397,50	91,39
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000,00	8 000,00	4 596,00	57,45
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 000,00	8 000,00	4 596,00	57,45
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	140,00	28,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	500,00	500,00	140,00	28,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	74 500,00	74 500,00	73 530,00	98,70
3612	XXXX	Bytové hospodářství	74 500,00	74 500,00	73 530,00	98,70
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	200,00	40,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	XXXX	Pohřebnictví	500,00	500,00	200,00	40,00
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 100,00	1 400,00	1 306,00	93,29
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 100,00	1 400,00	1 306,00	93,29
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	800 000,00	466 500,00	466 480,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	803 000,00	469 500,00	466 480,00	99,36
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	131 000,00	130 931,52	99,95
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	131 000,00	130 931,52	99,95
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	500,00	405,00	81,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	500,00	405,00	81,00
3729	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 000,00	14 000,00	4 800,00	34,29
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	14 000,00	14 000,00	4 800,00	34,29
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	61 000,00	0,00	0,00
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	1 676,00	1 676,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	26 500,00	24 877,00	93,88
6171	XXXX	Činnost místní správy	45 000,00	63 176,00	26 553,00	42,03
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	151,96	7,60
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	151,96	7,60
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	779 417,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	779 417,00	0,00
Celkem			8 853 500,00	9 431 142,00	9 173 434,46	97,27

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1011	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 020,00	34,00
1011	XXXX	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	3 000,00	3 000,00	1 020,00	34,00
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	40 600,00	40 600,00	100,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	155 800,00	155 739,38	99,96
1031	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	121 000,00	107 160,80	88,56
1031	XXXX	Pěstební činnost	736 000,00	317 400,00	303 500,18	95,62
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	7 605,00	84,50
1070	XXXX	Rybářství a myslivost	9 000,00	9 000,00	7 605,00	84,50
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	74,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	100 000,00	74,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5141	Úroky vlastní	80 000,00	80 000,00	62 990,33	78,74
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	130 000,00	80 000,00	62 990,33	78,74
2321	5141	Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	9 843,20	39,37
2321	5171	Opravy a udržování	60 000,00	56 259,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	85 000,00	81 259,00	9 843,20	12,11
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 400,00	4 341,00	98,66
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	14 000,00	15 400,00	8 341,00	54,16
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 600,00	10 400,00	10 334,00	99,37
3341	XXXX	Rozhlas a televize	2 600,00	10 400,00	10 334,00	99,37
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	88 800,00	88 766,00	99,96
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	87 000,00	95 800,00	88 766,00	92,66
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 330,00	73,30
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	52 000,00	36 027,75	69,28
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	21 706,00	62,02
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	7 895,00	78,95
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 800,00	11 728,18	99,39
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 438,15	24,38
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 597,00	21,99
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	140 000,00	158 800,00	93 722,08	59,02
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3534	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3534	XXXX	Doprava ve zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5153	Plyn	10 000,00	24 600,00	24 562,54	99,85
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 868,35	58,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	55 000,00	69 600,00	30 430,89	43,72
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	16 402,00	96,48
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	5 253,00	52,53
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 641,96	43,21
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	620,00	3,10
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	127 000,00	127 000,00	30 916,96	24,34
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	111 300,00	111 260,33	99,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	143 112,00	143 108,00	100,00
3631	6121	Stavby	0,00	1 307 000,00	828 250,00	63,37
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 140 000,00	1 611 412,00	1 082 618,33	67,18
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	6121	Stavby	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	28 000,00	148 000,00	3 000,00	2,03
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	709 757,95	88,72
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	832 000,00	832 000,00	709 757,95	85,31
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	365 100,00	350 226,00	95,93
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	23 510,00	78,37
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	68 000,00	87 000,00	86 857,67	99,84
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	35 600,00	35 558,00	99,88
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 400,00	1 600,00	1 593,18	99,57
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 900,00	4 900,00	1 630,00	33,27
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	11 000,00	27,50
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	24 627,14	61,57
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	38 331,00	63,89
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	425,00	4,25
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	450 000,00	379 940,00	84,43
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	686 300,00	1 126 200,00	953 697,99	84,68
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	31 000,00	1 000,00	3,23
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 472,00	82,36
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	30 000,00	19 999,00	66,66
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	63 732,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	387 000,00	197 732,00	66 971,00	33,87
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	660 000,00	82,50
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	59 400,00	99,00
6112	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	24 234,00	80,78
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 345,00	26,90
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	895 000,00	895 000,00	744 979,00	83,24
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 300,00	22 232,00	99,70
6118	5173	Cestovné	0,00	1 100,00	1 004,00	91,27
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 100,00	3 096,00	99,87
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	26 500,00	26 332,00	99,37
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	780 000,00	780 000,00	770 949,00	98,84
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	13 200,00	33,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	191 199,33	95,60
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	69 386,00	99,12
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	70 000,00	70 000,00	50 198,82	71,71
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	2 750,00	11,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	60 000,00	9 838,00	16,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	75 000,00	74 311,00	99,08
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	8 400,00	8 301,00	98,82
6171	5153	Plyn	20 000,00	46 000,00	37 675,32	81,90
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 490,25	77,45
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	884,00	44,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 430,71	92,15
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	29 000,00	9 075,00	31,29
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	30 000,00	51 400,00	51 300,50	99,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	240 000,00	148 314,44	61,80
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	9 680,00	48,40
6171	5175	Pohoštění	9 000,00	13 000,00	12 868,00	98,98
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 100,00	7 100,00	7 082,88	99,76
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	4 176,00	4 176,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	300 000,00	168 738,00	0,00	0,00
6171	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 061 100,00	2 057 814,00	1 505 110,25	73,14
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	110 000,00	18 694,25	16,99
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	110 000,00	18 694,25	16,99
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	779 417,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	779 417,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	90 000,00	73 079,00	81,20
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	240 160,00	240 160,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	330 160,00	313 239,00	94,87
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	8 326,00	8 326,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	8 326,00	8 326,00	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 165,00	3 165,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 165,00	3 165,00	100,00
Celkem			7 650 000,00	8 401 042,00	6 913 777,41	82,30

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		-621 500,00	-448 100,00	-1 677 657,05	374,39
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	-621 500,00	-448 100,00	-1 677 657,05	374,39
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		-582 000,00	-582 000,00	-582 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-582 000,00	-582 000,00	-582 000,00	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	-1 203 500,00	-1 030 100,00	-2 259 657,05	219,36

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	6 439 200,00	7 048 634,00	6 619 758,01	93,92
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 556 600,00	1 285 886,00	677 657,45	52,70
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	800 000,00	466 500,00	466 480,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 700,00	630 122,00	1 409 539,00	223,69
Příjmy celkem	4050	8 853 500,00	9 431 142,00	9 173 434,46	97,27
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	779 417,00	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	779 417,00	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	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	307 000,00	307 000,00	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	8 853 500,00	9 431 142,00	8 394 017,46	89,00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 150 000,00	6 325 304,00	5 705 587,41	90,20
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	500 000,00	2 075 738,00	1 208 190,00	58,21
Výdaje celkem	4240	7 650 000,00	8 401 042,00	6 913 777,41	82,30
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	779 417,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	15 000,00	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	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	779 417,00	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	7 650 000,00	8 401 042,00	6 134 360,41	73,02
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 203 500,00	1 030 100,00	2 259 657,05	219,36
Třída 8 - Financování	4450	-1 203 500,00	-1 030 100,00	-2 259 657,05	219,36
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 203 500,00	-1 030 100,00	-2 259 657,05	219,36

* konsolidační položky

VI. Stavy 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	3 194 311,77	4 892 881,82	-1 698 570,05
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 194 311,77	4 892 881,82	-1 698 570,05
Pokladna	6040	21 316,00	403,00	20 913,00

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	112 000,00				
13013			3745	5011	83 707,88	
13013			3745	5031	20 759,67	
13013			3745	5032	7 532,45	
13013 Operační program Zaměstnanost		112 000,00			112 000,00	0,00
29015	4116	20 000,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		20 000,00			0,00	20 000,00
29031	4116	102 590,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		102 590,00			0,00	102 590,00
98008	4111	26 332,00				
98008			6118	5021	22 232,00	
98008			6118	5173	1 004,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008			6402	5364	8 326,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		26 332,00			34 658,00	-8 326,00

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	0,00	19 734,40	19 734,40	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	19 734,40	19 734,40	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	92 265,60	92 265,60	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	102 590,00	102 590,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	194 855,60	194 855,60	100,00
Celkem					0,00	214 590,00	214 590,00	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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: