

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

Za období: 12/2023

Obec Litochovice; IČO 00667668; Litochovice 16, Litochovice, 387 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

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	800 000,00	941 431,00	934 621,32	99,28
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	65 000,00	78 649,00	78 648,23	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	180 000,00	226 926,00	226 925,28	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 208 000,00	1 646 239,00	1 646 238,86	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 800 000,00	2 960 721,00	2 960 720,59	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	7 000,00	7 000,00	2 665,00	38,07
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	130 050,00	177 450,00	177 450,00	100,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	36 000,00	42 038,00	42 037,42	100,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	1,00	0,46	46,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	375 000,00	375 413,00	375 412,79	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	80 729,00	80 729,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 682 550,00	6 935 147,00	6 923 818,95	99,84
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	173 330,00	86,67
2310	XXXX	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	173 330,00	86,66
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	25 800,00	86,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	30 000,00	30 000,00	25 800,00	86,00
3313	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	23 520,00	47,04
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	50 000,00	50 000,00	23 520,00	47,04
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	29 840,00	29 840,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	29 840,00	29 840,00	100,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	54 800,00	54 800,00	50 430,00	92,03
3612	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	22 128,00	22 128,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	155 808,00	155 808,00	133 748,00	85,84
3612	XXXX	Bytové hospodářství	210 608,00	232 736,00	206 306,00	88,64
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	36 000,00	6 000,00	16,67
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	21 500,00	21 500,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	100,00	57 500,00	27 500,00	47,83
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	38 822,00	79 166,00	79 166,00	100,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	50,00	50,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	48 822,00	89 216,00	79 216,00	88,79
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	60 000,00	47 535,50	79,23
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	40 000,00	60 000,00	47 535,50	79,23
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Celkem			6 262 080,00	7 684 439,00	7 566 866,45	98,47

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1032	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	25 840,00	25 840,00	100,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	33 850,00	33 850,00	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	29 355,00	29 354,60	100,00
2212	6121	Stavby	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	15 000,00	105 715,00	100 714,60	95,27
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 706,00	83,53
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	14 980,00	14 980,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	3 308,00	5,51
2310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	116 000,00	115 902,87	99,92
2310	5154	Elektrická energie	70 000,00	144 000,00	143 547,58	99,69
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	51 450,00	51 449,20	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	26 813,60	89,38
2310	6121	Stavby	0,00	94 380,00	94 380,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	310 000,00	530 810,00	467 087,25	88,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	63 824,00	25 823,00	40,46
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 341,00	66,82
2321	5141	Úroky vlastní	100 000,00	130 700,00	130 699,26	100,00
2321	5154	Elektrická energie	170 000,00	224 000,00	223 601,55	99,82
2321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 500,00	6 100,00	6 098,40	99,97
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	15 582,38	77,91
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	347 500,00	454 624,00	405 145,59	89,12
2341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3111	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	5 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3313	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	329,00	32,90
3313	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	500,00	500,00	0,00	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	22 000,00	21 035,38	95,62
3313	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3313	5175	Pohoštění	500,00	500,00	0,00	0,00
3313	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	0,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	52 500,00	34 500,00	21 364,38	61,93
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	5 177,00	5 177,00	100,00
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	4 000,00	5 177,00	5 177,00	100,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	3 000,00	6 000,00	5 931,55	98,86
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	7 000,00	10 000,00	5 931,55	59,32
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	26 000,00	25 349,50	97,50
3341	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	26 000,00	25 349,50	97,50
3399	5131	Potraviny	6 000,00	11 000,00	9 584,00	87,13
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	23 623,00	94,49

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	663,00	662,55	99,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	29 116,00	29 116,00	100,00
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	704,00	11,73
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	101 831,00	101 831,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	47 000,00	173 610,00	165 520,55	95,34
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 036,00	4 036,00	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	0,00	500,00	500,00	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	61 000,00	4 536,00	4 536,00	100,00
3525	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3525	XXXX	Hospice	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3541	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3541	XXXX	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 405,00	54,05
3612	XXXX	Bytové hospodářství	19 000,00	19 000,00	5 405,00	28,45
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	31 035,00	31 035,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 179,00	23,58
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	41 000,00	38 779,79	94,58
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	6 500,00	2 205,06	33,92
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	53 273,00	53 272,05	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	21 500,00	136 808,00	126 470,90	92,44
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	2 538,00	84,60
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	116 000,00	115 381,55	99,47
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 385,00	22 385,00	100,00
3631	6121	Stavby	0,00	1 180 459,00	927 910,28	78,61
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	52 000,00	1 321 844,00	1 068 214,83	80,81
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 495,00	11 495,00	100,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	10 000,00	11 495,00	11 495,00	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	87 111,00	81 894,00	94,01
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	98 903,00	98 902,13	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	23 078,25	20 310,53	88,01
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 168,00	7 370,00	90,23
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	500,00	500,00	410,00	82,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	3 112,00	62,24
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	9 000,00	8 790,00	97,67
3639	5155	Pevná paliva	100 000,00	100 000,00	87 864,92	87,86
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 031,00	80,62
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 654,00	20 653,40	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00	75 032,00	75 031,20	100,00
3639	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	4 373,00	4 373,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	196 000,00	439 319,25	414 742,18	94,41
3721	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	210 545,00	210 544,92	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	195 000,00	210 545,00	210 544,92	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	132 723,00	132 712,80	99,99
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	110 000,00	132 723,00	132 712,80	99,99
3726	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	200,00	200,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 000,00	35 755,50	99,32
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 172,00	13 172,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	12 200,00	12 199,00	99,99
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 200,00	61 572,00	61 126,50	99,28
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	12 129,75	6 029,75	49,71
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 852,25	1 481,25	25,31
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	10 000,00	6 368,00	63,68
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	292,00	292,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	16 820,00	13 066,88	77,69
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	10 974,00	10 974,00	100,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	2 500,00	1 430,00	57,20
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	30 000,00	16 000,00	15 983,00	99,89
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	88 292,00	95 568,00	75 332,88	78,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	793 872,00	860 404,00	860 404,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	127 846,00	133 606,00	133 605,47	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 500,00	73 527,00	73 527,00	100,00
6112	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	400,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	993 618,00	1 067 937,00	1 067 536,47	99,96
6118	5019	Ostatní platy	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 035,00	16 035,00	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	563,00	563,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 820,00	12 820,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	886,00	886,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 899,00	3 899,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	35 859,00	35 859,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	111 300,00	117 885,00	117 884,87	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	400,00	100,00	25,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 116,00	15 115,11	99,99
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	35 000,00	33 269,34	95,06
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	698,00	69,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	11 109,00	92,58
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	58 000,00	57 298,92	98,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	7 000,00	6 455,06	92,22
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 322,00	66,10
6171	XXXX	Činnost místní správy	240 700,00	271 401,00	253 252,30	93,31
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 551,60	77,58
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 551,60	77,58
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	122 000,00	121 956,00	99,96
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	150 000,00	122 000,00	121 956,00	99,96
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 562,00	3 121,00	3 120,16	99,97
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 500,00	3 128,00	89,37
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 562,00	6 621,00	6 248,16	94,37
Celkem			3 025 872,00	5 374 594,25	4 886 019,96	90,91

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		-2 234 208,00	692 155,25	321 153,51	46,40
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	-2 234 208,00	692 155,25	321 153,51	46,40
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		-1 002 000,00	-3 002 000,00	-3 002 000,00	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	-1 002 000,00	-3 002 000,00	-3 002 000,00	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	-3 236 208,00	-2 309 844,75	-2 680 846,49	116,06

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	5 607 050,00	6 463 518,00	6 452 189,95	99,82
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	579 530,00	749 292,00	613 047,50	81,82
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	75 500,00	471 629,00	501 629,00	106,36
Příjmy celkem	4050	6 262 080,00	7 684 439,00	7 566 866,45	98,47
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	30 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	30 000,00	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	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	270 000,00	270 000,00	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	6 262 080,00	7 684 439,00	7 536 866,45	98,08
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 885 872,00	4 073 575,25	3 837 566,68	94,21
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	140 000,00	1 301 019,00	1 048 453,28	80,59
Výdaje celkem	4240	3 025 872,00	5 374 594,25	4 886 019,96	90,91
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	30 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	3 000,00	3 500,00	3 128,00	89,37
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	30 000,00	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	3 000,00	3 000,00	2 628,00	87,60
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	3 025 872,00	5 374 594,25	4 856 019,96	90,35
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	3 236 208,00	2 309 844,75	2 680 846,49	116,06
Třída 8 - Financování	4450	-3 236 208,00	-2 309 844,75	-2 680 846,49	116,06
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-3 236 208,00	-2 309 844,75	-2 680 846,49	116,06

* 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	5 301 213,83	4 944 661,32	356 552,51
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	5 301 213,83	4 944 661,32	356 552,51
Pokladna	6040	33 609,00	69 008,00	-35 399,00

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	3 000,00	3 000,00	2 628,00	87,60
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	3 000,00	3 000,00	2 628,00	87,60
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	47 446,00				
13013			3639	5011	42 875,00	
13013			3639	5031	10 633,28	
13013			3639	5032	3 859,00	
13013			3639	5424	4 373,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		47 446,00			61 740,28	-14 294,28
13101	4116	31 483,00				
13101			3639	5011	34 174,00	
13101			3639	5031	9 677,25	
13101			3639	5032	3 511,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		31 483,00			47 362,25	-15 879,25
14004	4116	1 800,00				
14004			5512	5139	852,25	
14004			5512	5169	947,75	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		1 800,00			1 800,00	0,00
98008	4111	37 000,00				
98008			6118	5019	1 656,00	
98008			6118	5021	16 035,00	
98008			6118	5039	563,00	
98008			6118	5169	12 820,00	
98008			6118	5173	886,00	
98008			6118	5175	2 064,00	
98008			6402	5364	3 501,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		37 000,00			37 525,00	-525,00
98187			6402	5364	10 429,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			10 429,00	-10 429,00

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	

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	0,00	8 139,00	7 958,00	97,78
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	1 500,00	1 117,68	74,51
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	600,00	407,00	67,83
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	0,00	771,00	771,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	11 010,00	10 253,68	93,13
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	38 049,00	33 013,00	86,76
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	7 000,00	5 225,10	74,64
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	2 500,00	1 895,00	75,80
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	0,00	3 602,00	3 602,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	51 151,00	43 735,10	85,50
Celkem					0,00	62 161,00	53 988,78	86,85

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: