

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

Za období: 12/2023

Obec Podbořanský Rohozec; IČO 00556408; Podbořanský Rohozec 6, Podbořanský Rohozec, 441 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

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	553 000,00	553 000,00	594 006,48	107,42
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	34 000,00	34 000,00	47 718,91	140,35
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	109 000,00	109 000,00	137 652,52	126,29
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	767 000,00	767 000,00	999 285,95	130,29
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	400 000,00	400 000,00	133 190,00	33,30
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 864 000,00	1 864 000,00	1 795 293,80	96,31
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	13 700,00	13 706,99	100,05
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 000,00	4 050,00	135,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	85 000,00	85 000,00	90 966,00	107,02
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	4 292,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	25 000,00	25 525,24	102,10
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,27	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000,00	450 000,00	527 700,09	117,27
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	18 800,00	18 812,00	100,06
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	4 291 000,00	4 787 400,00	4 856 250,25	101,44
2119	2343	Příjem z dobývacích úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	13 000,00	13 000,00	12 985,82	99,89
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	13 000,00	13 000,00	12 985,82	99,89
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	115 000,00	120 844,00	105,08
2310	XXXX	Pitná voda	80 000,00	115 000,00	120 844,00	105,08
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	11 100,00	111,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	41 100,00	102,75
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	650 000,00	650 000,00	623 254,00	95,89
3612	XXXX	Bytové hospodářství	650 000,00	650 000,00	623 254,00	95,89
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	10 827,00	54,14
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	10 827,00	54,14
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	54 000,00	2 232,00	4,13
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	102 000,00	102 000,00	32 698,00	32,06
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	161 000,00	211 000,00	35 930,00	17,03

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	50 970,00	101,94
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	50 970,00	101,94
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	13 500,00	13 100,00	97,04
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 000,00	13 500,00	18 100,00	134,07
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	641 153,51	1 282,31
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	293 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	50 000,00	934 153,51	1 868,31
Celkem			5 359 500,00	5 951 400,00	6 704 614,58	112,66

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 521,01	86,08
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 175,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	16 814,32	56,05
2310	5154	Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	69 881,46	104,30
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 200,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	32 966,83	131,87
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	38 851,06	0,00
2310	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 677 231,80	83,86
2310	XXXX	Pitná voda	2 147 000,00	2 147 000,00	1 859 641,48	86,62
2321	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	121 000,00	60,50
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	320 000,00	320 000,00	121 000,00	37,81
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	3 882,00	48,53
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	48 000,00	48 199,52	100,42
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 734,97	88,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	24 900,00	25 636,54	102,96
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	58 000,00	100 900,00	95 453,03	94,60
3543	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	27 549,50	34,44
3612	5154	Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	33 731,72	58,16
3612	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	50 893,50	42,41
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	609 739,32	121,95
3612	XXXX	Bytové hospodářství	758 000,00	758 000,00	721 914,04	95,24
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 507,00	7,54
3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	5 743,99	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 046,00	40,92
3613	5171	Opravy a udržování	25 000,00	75 000,00	14 387,00	19,18
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	50 000,00	100 000,00	23 683,99	23,68
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	65 000,00	-13 794,48	-21,22
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 739,60	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	75 000,00	-12 054,88	-16,07
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 500,00	5 500,00	5 010,00	91,09
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 500,00	5 500,00	5 010,00	91,09
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	235 000,00	234 740,43	99,89
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000,00	235 000,00	234 740,43	99,89
3725	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	97 000,00	96 232,67	99,21
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	97 000,00	96 232,67	99,21
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	410 000,00	764 920,00	787 111,99	102,90
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	47 760,00	73,48
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	102 000,00	174 530,00	175 390,48	100,49
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	77 550,00	63 648,00	82,07
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	2 905,22	96,84
3745	5131	Potraviny	0,00	0,00	387,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	13 625,10	90,83
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	26 198,00	174,65
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	40 327,77	80,66
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 220,60	94,80
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	7 631,00	9,78
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	21 867,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	813 000,00	1 263 000,00	1 201 072,16	95,10
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	490 000,00	490 000,00	466 593,00	95,22
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	44 064,00	100,15
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	5 973,00	39,82
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	549 000,00	549 000,00	516 630,00	94,10
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 900,00	13 139,00	110,41
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	1 544,00	51,47
6118	5161	Poštovní služby	0,00	200,00	188,00	94,00
6118	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	1 877,00	93,85
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 100,00	2 064,00	98,29
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	19 200,00	18 812,00	97,98
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400 000,00	400 000,00	356 397,00	89,10
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	81 200,00	101,50
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	100 000,00	99 180,52	99,18
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	35 992,00	89,98
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 833,78	91,69
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	61 312,00	153,28
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	55 663,00	55,66
6171	5154	Elektrická energie	142 000,00	142 000,00	130 973,29	92,23
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 270,00	45,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 499,38	86,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 640,00	72,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	219 124,35	109,56
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	61 378,16	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	12 000,00	12 000,00	4 356,00	36,30
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	500,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	165 000,00	133 190,00	80,72
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	300,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	2 120,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	8 815,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	12 000,00	26,67
6171	6121	Stavby	0,00	235 000,00	117 500,00	50,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 605 000,00	1 605 000,00	1 410 924,48	87,91
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 264,60	85,29
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	4 264,60	85,29
6320	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	29 775,00	93,05
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	32 000,00	32 000,00	29 775,00	93,05
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	50 000,00	50 000,00	33 213,51	66,43
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	885 940,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	50 000,00	934 153,51	1 868,31
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 150,00	28 550,00	28 532,00	99,94
6402	XXXX	Finanční vypořádání	19 150,00	28 550,00	28 532,00	99,94
Celkem			6 843 650,00	7 414 150,00	7 291 784,51	98,35

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		1 484 150,00	1 462 750,00	587 169,93	40,14
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	1 484 150,00	1 462 750,00	587 169,93	40,14
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	1 484 150,00	1 462 750,00	587 169,93	40,14

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	4 291 000,00	4 304 700,00	4 373 538,25	101,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	861 500,00	957 000,00	881 512,82	92,11
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	157 000,00	157 000,00	32 698,00	20,83
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	50 000,00	532 700,00	1 416 865,51	265,98
Příjmy celkem	4050	5 359 500,00	5 951 400,00	6 704 614,58	112,66
Konsolidace příjmů	4060	50 000,00	50 000,00	934 153,51	1 868,31
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	50 000,00	50 000,00	641 153,51	1 282,31
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	293 000,00	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	165 000,00	165 000,00	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	5 309 500,00	5 901 400,00	5 770 461,07	97,78
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 643 650,00	4 979 150,00	5 376 052,71	107,97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 200 000,00	2 435 000,00	1 915 731,80	78,67
Výdaje celkem	4240	6 843 650,00	7 414 150,00	7 291 784,51	98,35
Konsolidace výdajů	4250	50 000,00	50 000,00	934 153,51	1 868,31
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	500,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	5 500,00	5 500,00	5 010,00	91,09
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	50 000,00	50 000,00	33 213,51	66,43
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	885 940,00	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	15 000,00	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	6 793 650,00	7 364 150,00	6 357 631,00	86,33
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 484 150,00	-1 462 750,00	-587 169,93	40,14
Třída 8 - Financování	4450	1 484 150,00	1 462 750,00	587 169,93	40,14
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 484 150,00	1 462 750,00	587 169,93	40,14

* 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	3 583 050,66	3 008 388,22	574 662,44
Běžné účty fondů ÚSC	6020	82 917,98	61 309,49	21 608,49
Běžné účty celkem	6030	3 665 968,64	3 069 697,71	596 270,93
Pokladna	6040	3 911,00	13 012,00	-9 101,00

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	224 000,00				
13013			3745	5011	167 148,80	
13013			3745	5031	41 798,40	
13013			3745	5032	15 052,80	
13013 Operační program Zaměstnanost		224 000,00			224 000,00	0,00
90992			2310	6121	1 324 918,20	
90992 Národní program Životní prostředí – IV		0,00			1 324 918,20	-1 324 918,20
98008	4111	18 812,00				
98008			6118	5021	13 139,00	
98008			6118	5139	1 544,00	
98008			6118	5161	188,00	
98008			6118	5173	1 877,00	
98008			6118	5175	2 064,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		18 812,00			28 212,00	-9 400,00
98187			6402	5364	19 132,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			19 132,00	-19 132,00

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	39 470,00	39 468,80	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	39 470,00	39 468,80	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	184 530,00	184 531,20	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	184 530,00	184 531,20	100,00
Celkem					0,00	224 000,00	224 000,00	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	29 500,00	29 451,66	99,84
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	7 320,00	7 364,84	100,61
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 650,00	2 652,30	100,09
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	39 470,00	39 468,80	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	137 920,00	137 697,14	99,84
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	34 210,00	34 433,56	100,65
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	12 400,00	12 400,50	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	184 530,00	184 531,20	100,00
Celkem					0,00	224 000,00	224 000,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: