

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

Za období: 12/2023

Obec Ondratice; IČO 00288578; Ondratice 31, Ondratice, 798 07

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2024

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	850 000,00	905 000,00	905 416,76	100,05
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	66 000,00	75 857,76	114,94
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	175 000,00	222 152,00	219 012,35	98,59
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 320 000,00	1 470 000,00	1 585 871,66	107,88
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 100 000,00	2 866 700,00	2 860 418,82	99,78
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000,00	40 000,00	35 903,94	89,76
	1341	Příjem z poplatku ze psů	7 500,00	7 500,00	7 558,00	100,77
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	1 000,00	618,00	61,80
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	266 400,00	270 400,00	270 738,00	100,13
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 500,00	3 000,00	1 840,00	61,33
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	43 000,00	40 460,93	94,10
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,49	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	260 000,00	260 000,00	276 200,09	106,23
	2420	Spítky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	249 450,00	249 450,00	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	84 700,00	84 700,00	84 700,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	241 650,00	241 650,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	151 458,00	151 458,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	241 889,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	995 632,00	995 632,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 491 589,00	8 028 242,00	8 153 386,80	101,56
1011	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	57 800,00	57 800,00	48 839,00	84,50
1011	XXXX	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	57 800,00	57 800,00	48 839,00	84,50
2119	2343	Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	101 000,00	110 000,00	103 865,26	94,42
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	101 000,00	110 000,00	103 865,26	94,42
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	800,00	800,00	100,00
3412	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	125 800,00	125 800,00	100,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	185 000,00	205 000,00	208 724,43	101,82
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	185 000,00	205 000,00	208 724,43	101,82
3745	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 700,00	1 622,54	95,44
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	161 500,00	161 500,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	163 200,00	163 122,54	99,95
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	726,00	72,60
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 000,00	726,00	72,60
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	3 000,00	2 860,00	95,33

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 000,00	871,00	87,10
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	20 000,00	23 880,00	119,40
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	6 573,00	65,73
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	3 000,00	853,00	28,43
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00	44 426,00	148,09
6171	XXXX	Činnost místní správy	51 000,00	74 000,00	79 463,00	107,38
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	27 000,00	27 001,70	100,01
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	27 000,00	27 001,70	100,01
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 807 200,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	242 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 049 200,00	0,00
Celkem			7 036 389,00	8 792 042,00	10 960 128,73	124,66

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 502,28	83,41
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	2 500,00	2 481,23	99,25
2212	XXXX	Silnice	20 000,00	5 500,00	4 983,51	90,61
2219	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	63 991,00	63 992,00	63 991,10	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	63 991,00	63 992,00	63 991,10	100,00
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	571 000,00	571 000,00	571 000,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	571 000,00	571 000,00	571 000,00	100,00
3114	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3114	XXXX	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	11 300,00	13 200,00	13 160,00	99,70
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 500,00	4 104,80	91,22
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	700,00	635,00	90,71
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	300,00	350,00	343,52	98,15
3314	5153	Plyn	80 000,00	80 900,00	80 897,00	100,00
3314	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 322,80	66,14
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 700,00	1 700,00	1 694,00	99,65
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	99 300,00	103 350,00	102 157,12	98,85
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19 000,00	18 520,00	97,47
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	13 000,00	12 037,00	92,59
3319	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	6 000,00	5 346,00	89,10
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	25 000,00	23 000,00	22 224,00	96,63
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	64 500,00	61 627,00	95,55
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 100,00	4 012,00	97,85
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	27 110,00	27 106,58	99,99
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	31 210,00	31 118,58	99,71
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	14 930,00	99,53
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	58 000,00	57 978,76	99,96
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 500,00	20 300,00	20 291,00	99,96
3412	5154	Elektrická energie	17 000,00	13 000,00	12 921,00	99,39
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	38 000,00	37 628,58	99,02
3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00	18 300,00	18 138,86	99,12
3412	6121	Stavby	0,00	1 244 541,00	1 244 540,66	100,00
3412	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	378 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	443 500,00	1 407 141,00	1 406 428,86	99,95
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	5 000,00	4 704,80	94,10
3419	5153	Plyn	110 000,00	97 600,00	97 519,00	99,92
3419	5154	Elektrická energie	11 000,00	8 000,00	7 606,10	95,08
3419	5171	Opravy a udržování	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	135 000,00	120 600,00	119 829,90	99,36
3613	5169	Nákup ostatních služeb	126 000,00	102 000,00	101 640,00	99,65
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	126 000,00	102 000,00	101 640,00	99,65
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	64 412,00	56 811,00	88,20
3631	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	26 000,00	25 725,81	98,95
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	94 000,00	90 412,00	82 536,81	91,29
3636	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	23 600,00	23 595,00	99,98
3636	XXXX	Územní rozvoj	106 000,00	23 600,00	23 595,00	99,98
3639	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	0,00	384 000,00	84 700,00	22,06

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	620 000,00	384 000,00	84 700,00	22,06
3721	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 750,00	7 726,89	99,70
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 000,00	7 750,00	7 726,89	99,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	397 000,00	443 200,00	410 992,59	92,73
3722	6121	Stavby	0,00	37 100,00	37 033,00	99,82
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	397 000,00	480 300,00	448 025,59	93,28
3723	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	52 000,00	48 372,22	93,02
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	35 000,00	52 000,00	48 372,22	93,02
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	380 000,00	524 157,00	524 157,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	53 000,00	51 074,00	96,37
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	95 000,00	129 667,00	129 667,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	46 676,00	44 916,00	96,23
3745	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	300,00	207,00	69,00
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	300,00	0,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	40 000,00	36 048,00	90,12
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	110 000,00	109 354,52	99,41
3745	5141	Úroky vlastní	76 800,00	76 800,00	69 584,26	90,60
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	50 000,00	49 696,00	99,39
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 700,00	1 200,00	900,00	75,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	143 000,00	140 623,10	98,34
3745	5171	Opravy a udržování	75 048,00	60 048,00	58 728,52	97,80
3745	5173	Cestovné	3 000,00	5 000,00	2 668,00	53,36
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	11 000,00	10 016,00	91,05
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	61 700,00	125 600,00	125 530,00	99,94
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 184 548,00	1 376 448,00	1 353 169,40	98,31
5212	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5219	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5219	XXXX	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	3 500,00	3 376,36	96,47
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 150,00	1 141,64	99,27
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	34 000,00	33 224,00	97,72
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	7 350,00	7 331,32	99,75
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	510,00	508,00	99,61
5512	5153	Plyn	19 000,00	29 290,00	29 114,00	99,40
5512	5154	Elektrická energie	13 000,00	5 000,00	4 774,00	95,48
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	16 600,00	15 988,50	96,32
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 000,00	3 988,45	99,71
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	137 000,00	136 271,86	99,47
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5512	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	249 450,00	249 450,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	195 500,00	507 850,00	505 168,13	99,47
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	815 000,00	815 000,00	814 606,00	99,95
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	155 000,00	157 000,00	156 737,00	99,83
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 500,00	75 034,00	99,38
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 045 000,00	1 047 500,00	1 046 377,00	99,89
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	13 725,00	13 725,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	500,00	400,00	392,00	98,00
6118	5173	Cestovné	1 500,00	1 200,00	1 180,00	98,33
6118	5175	Pohoštění	2 500,00	2 100,00	2 061,00	98,14
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	16 500,00	17 425,00	17 358,00	99,62
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	380 000,00	374 000,00	373 774,00	99,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	95 000,00	95 000,00	92 136,00	96,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	34 000,00	33 437,00	98,34
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	4 000,00	3 611,00	90,28

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 100,00	1 500,00	1 490,00	99,33
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	300,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	53 000,00	47 602,00	89,82
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	38 500,00	38 318,59	99,53
6171	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	10,00	1,20	12,00
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	11 400,00	11 305,68	99,17
6171	5153	Plyn	160 000,00	153 400,00	153 343,00	99,96
6171	5154	Elektrická energie	44 000,00	44 500,00	44 460,10	99,91
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	4 272,40	71,21
6171	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 396,94	67,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	18 000,00	17 153,00	95,29
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	60 000,00	56 015,90	93,36
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	93 111,95	93,11
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	81 980,00	81 367,87	99,25
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	2 100,00	2 007,00	95,57
6171	5173	Cestovné	20 000,00	15 000,00	14 328,00	95,52
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 421,00	52,11
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 800,00	6 800,00	6 779,00	99,69
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	4 816,00	96,32
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 121 200,00	1 150 190,00	1 113 147,63	96,78
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 550,00	23 532,57	99,93
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	23 550,00	23 532,57	99,93
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	6 529,00	5 059,20	77,49
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	6 529,00	5 059,20	77,49
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	14 510,00	13 009,00	89,66
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	13 000,00	14 510,00	13 009,00	89,66
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	200 000,00	1 100 000,00	1 093 628,00	99,42
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 019 200,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	30 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	200 000,00	1 100 000,00	3 142 828,00	285,71
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	24 100,00	4 025,00	16,70
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	20 000,00	24 100,00	4 025,00	16,70
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	30 000,00	30 138,00	30 138,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	30 000,00	30 138,00	30 138,00	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 300,00	2 050,00	89,13
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 750,00	6 750,00	3 301,60	48,91
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 600,00	5 295,00	5 295,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 850,00	17 805,00	14 106,60	79,23
Celkem			6 791 389,00	8 868 400,00	10 450 651,11	117,84

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		0,00	321 358,00	-268 733,62	-83,62
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	0,00	321 358,00	631 266,38	196,44
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-900 000,00	-900 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-245 000,00	-245 000,00	-240 744,00	98,26
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	-245 000,00	-245 000,00	-240 744,00	98,26
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	-245 000,00	76 358,00	-509 477,62	-667,22

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	6 126 400,00	6 154 752,00	6 279 896,80	102,03
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	514 800,00	821 750,00	801 065,93	97,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	30 000,00	191 500,00	205 926,00	107,53
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	365 189,00	1 624 040,00	3 673 240,00	226,18
Příjmy celkem	4050	7 036 389,00	8 792 042,00	10 960 128,73	124,66
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	2 049 200,00	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	151 458,00	151 458,00	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	1 807 200,00	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	242 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	7 036 389,00	8 792 042,00	8 910 928,73	101,35
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 251 689,00	7 077 159,00	8 958 847,45	126,59
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	539 700,00	1 791 241,00	1 491 803,66	83,28
Výdaje celkem	4240	6 791 389,00	8 868 400,00	10 450 651,11	117,84
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	2 049 200,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 800,00	6 800,00	6 779,00	99,69
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	63 991,00	63 992,00	63 991,10	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	574 600,00	576 295,00	576 295,00	100,00
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	2 019 200,00	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	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	6 791 389,00	8 868 400,00	8 401 451,11	94,73
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	245 000,00	-76 358,00	509 477,62	-667,22
Třída 8 - Financování	4450	-245 000,00	76 358,00	-509 477,62	-667,22
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-245 000,00	76 358,00	-509 477,62	-667,22

* 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	2 364 731,80	1 741 269,42	623 462,38
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 364 731,80	1 741 269,42	623 462,38
Pokladna	6040	10 105,00	2 301,00	7 804,00

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	83 707,03	
13013			3745	5031	20 759,34	
13013			3745	5032	7 533,63	
13013 Operační program Zaměstnanost		112 000,00			112 000,00	0,00
17508	4216	995 632,00				
17508			3412	6121	1 244 540,66	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		995 632,00			1 244 540,66	-248 908,66
90002	4113	241 650,00				
90002 Národní program Životní prostředí - NIV		241 650,00			0,00	241 650,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	13 725,00	
98008			6118	5161	392,00	
98008			6118	5173	1 180,00	
98008			6118	5175	2 061,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			26 758,00	11 842,00
98187			6402	5364	20 738,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			20 738,00	-20 738,00

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
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	92 265,60	92 265,60	100,00
Celkem					0,00	112 000,00	112 000,00	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	14 749,18	14 749,18	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	3 657,80	3 657,80	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	1 327,43	1 327,43	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	19 734,41	19 734,41	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	68 957,85	68 957,85	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	17 101,54	17 101,54	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	6 206,20	6 206,20	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	92 265,59	92 265,59	100,00
Celkem					0,00	112 000,00	112 000,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: