

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

Za období: 9/2022

Obec Lechotice; IČO 00287407; Lechotice 100, Lechotice, 768 52

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 30.9.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.10.2022

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	950 000,00	950 000,00	800 790,72	84,29
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	40 000,00	90 000,00	68 391,45	75,99
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	157 000,00	157 000,00	164 647,79	104,87
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 169 000,00	1 285 000,00	1 350 268,60	105,08
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	100 000,00	100 000,00	62 130,00	62,13
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 276 000,00	3 276 000,00	2 785 648,62	85,03
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	14 000,00	10 635,30	75,97
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	250 000,00	305 000,00	295 240,00	96,80
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	3 000,00	1 152,00	38,40
	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	4 550,00	56,88
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	50 000,00	41 894,11	83,79
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	379 182,15	75,84
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	72 000,00	71 902,28	99,86
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	97 000,00	97 600,00	73 197,00	75,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	463 000,00	511 000,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 305 000,00	8 305 000,00	8 304 118,00	99,99
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	16 271 000,00	16 629 600,00	14 413 748,02	86,68
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	24 000,00	23 657,00	98,57
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,00	24 000,00	23 657,00	98,57
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	57 600,00	57 558,49	99,93
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	57 600,00	57 558,49	99,93
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	360 000,00	373 000,00	367 360,00	98,49
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	360 000,00	373 000,00	367 360,00	98,49
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	320 000,00	320 000,00	274 674,76	85,84
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	320 000,00	320 000,00	274 674,76	85,84
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	13 400,00	12 949,00	96,63
3636	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	177 800,00	176 925,00	99,51
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	191 200,00	189 874,00	99,31
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 600,00	60 600,00	54 450,00	89,85
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	44 400,00	104 400,00	76 608,15	73,38
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120 000,00	168 000,00	131 058,15	78,01
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	40 000,00	17 200,00	43,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	40 000,00	17 200,00	43,00
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00	65 334,95	87,11
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	75 000,00	75 000,00	65 334,95	87,11
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	3 509,00	70,18
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	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	
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	15 000,00	75 000,00	3 509,00	4,68
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	700,00	288,44	41,21
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	700,00	288,44	41,21
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	11 860 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	250 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	50 000,00	42 065,00	84,13
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	50 000,00	42 065,00	84,13
Celkem			17 161 000,00	18 004 100,00	27 696 327,81	153,83

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5171	Opravy a udržování	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	954 000,00	954 000,00	449 515,00	47,12
2212	XXXX	Silnice	1 045 000,00	1 045 000,00	449 515,00	43,02
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	57 600,00	57 558,49	99,93
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	57 600,00	57 558,49	99,93
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	41 000,00	41 000,00	20 850,00	50,85
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	41 000,00	41 000,00	20 850,00	50,85
2310	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	17 882,30	35,76
2310	XXXX	Pitná voda	50 000,00	50 000,00	17 882,30	35,76
2321	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	22 760,00	81,29
2321	6121	Stavby	1 197 000,00	1 197 000,00	335 170,00	28,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 225 000,00	1 225 000,00	357 930,00	29,22
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	516 000,00	516 000,00	387 000,00	75,00
3111	XXXX	Mateřské školy	516 000,00	516 000,00	387 000,00	75,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00
3113	XXXX	Základní školy	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	177 000,00	172 000,00	115 681,00	67,26
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 000,00	45 000,00	28 689,42	63,75
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	10 411,00	65,07
3399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	511,25	51,13
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	23 898,95	29,87
3399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 000,00	16 000,00	11 700,00	73,13
3399	5153	Plyn	104 000,00	225 000,00	179 981,65	79,99
3399	5154	Elektrická energie	91 000,00	151 000,00	112 492,87	74,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	114 000,00	17 000,00	8 989,00	52,88
3399	5171	Opravy a udržování	30 000,00	48 600,00	45 828,00	94,30
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	27 400,00	1 164,60	4,25
3399	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	11 000,00	26 000,00	18 349,65	70,58
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	18 753,34	62,51
3399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	9 000,00	8 764,00	97,38
3399	5492	Dary fyzickým osobám	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 000,00	11 000,00	7 110,00	64,64
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	810 000,00	929 000,00	592 324,73	63,76
3631	5154	Elektrická energie	190 000,00	216 000,00	149 900,79	69,40
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	36 000,00	35 258,19	97,94
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	205 000,00	252 000,00	185 158,98	73,48
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000,00	18 000,00	17 400,00	96,67
3632	XXXX	Pohřebnictví	18 000,00	18 000,00	17 400,00	96,67
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 000,00	27 830,00	99,39
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	28 000,00	27 830,00	99,39
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	400 000,00	80,00
3636	6130	Pozemky	0,00	311 000,00	310 490,00	99,84
3636	XXXX	Územní rozvoj	502 000,00	813 000,00	710 490,00	87,39
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
3639	5153	Plyn	30 000,00	41 000,00	28 189,67	68,76
3639	5154	Elektrická energie	85 000,00	129 000,00	102 317,33	79,32
3639	5171	Opravy a udržování	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
3639	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 500,00	4 500,00	4 332,00	96,27
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 500,00	13 800,00	13 760,00	99,71
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 000,00	5 700,00	5 526,06	96,95

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	151 000,00	209 000,00	17 520,00	8,38
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	320 000,00	434 000,00	176 845,06	40,75
3711	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
3711	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3711	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3711	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 955,05	89,55
3711	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3711	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	6 567,00	26,27
3711	XXXX	Odstraňování tuhých emisí	112 000,00	112 000,00	15 522,05	13,86
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 717,20	33,59
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	6 717,20	33,59
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 000,00	218 389,92	87,36
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	218 389,92	87,36
3723	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	77 188,00	85,76
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	90 000,00	90 000,00	77 188,00	85,76
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	265 000,00	302 000,00	137 668,00	45,59
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	73 000,00	72 215,00	98,92
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	67 000,00	82 000,00	34 142,19	41,64
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	30 000,00	12 389,00	41,30
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	3 000,00	686,04	22,87
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 735,00	54,70
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 585,02	95,85
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 520,00	45,20
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 729,34	48,65
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	9 000,00	12 000,00	11 831,00	98,59
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	18 000,00	7 380,00	41,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	585 000,00	302 880,59	51,77
3749	5169	Nákup ostatních služeb	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	4 344,00	86,88
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6121	Stavby	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	538 000,00	538 000,00	4 344,00	0,81
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	850 000,00	599 796,00	70,56
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	153 000,00	153 000,00	107 682,59	70,38
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	53 982,00	77,12
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	9 135,00	60,90
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 100 000,00	1 100 000,00	770 595,59	70,05
6115	5019	Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	500,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 318,00	65,90
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 500,00	1 440,00	41,14
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	2 758,00	5,75
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00	350 000,00	266 962,00	76,27
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	93 000,00	93 000,00	66 207,80	71,19
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	24 025,00	72,80
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 114,71	55,74
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 160,50	43,21
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	24 769,00	49,54
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33
6171	5153	Plyn	90 000,00	60 000,00	26 737,70	44,56
6171	5154	Elektrická energie	41 000,00	71 000,00	54 886,71	77,31
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	50 000,00	27 627,25	55,25
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	67,00	2,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	14 596,74	48,66
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	42 600,00	42 535,00	99,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	17 205,40	86,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	224 000,00	221 400,00	164 235,97	74,18
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	13 842,00	46,14
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	50 000,00	10 000,00	4 585,00	45,85
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 003,00	20,03
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	9 945,00	66,30
6171	6121	Stavby	13 600 000,00	13 600 000,00	10 740 418,41	78,97
6171	XXXX	Činnost místní správy	14 740 000,00	14 740 000,00	11 507 624,19	78,07
6310	5141	Úroky vlastní	220 000,00	220 000,00	174 701,38	79,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 341,35	83,41
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	230 000,00	230 000,00	183 042,73	79,58
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	110 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	300 000,00	1 686 781,00	562,26
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	62 130,00	62,13
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	400 000,00	1 748 911,00	437,23
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	291 000,00	290 300,00	99,76
6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	150 700,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000,00	441 700,00	290 300,00	65,72
Celkem			23 221 000,00	24 475 300,00	30 248 097,83	123,59

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		2 482 000,00	2 488 200,00	-1 769 056,98	-71,10
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	2 482 000,00	2 488 200,00	-1 769 056,98	-71,10
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		3 578 000,00	3 983 000,00	4 320 827,00	108,48
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 422 000,00	-1 017 000,00	-679 173,00	66,78
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	6 060 000,00	6 471 200,00	2 551 770,02	39,43

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	6 501 000,00	6 739 000,00	5 964 530,74	88,51
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	890 000,00	1 196 700,00	995 654,79	83,20
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	177 800,00	176 925,00	99,51
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	9 770 000,00	9 890 600,00	20 559 217,28	207,87
Příjmy celkem	4050	17 161 000,00	18 004 100,00	27 696 327,81	153,83
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	11 860 000,00	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	250 000,00	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	905 000,00	905 000,00	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	17 161 000,00	18 004 100,00	15 586 327,81	86,57
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 887 000,00	7 845 300,00	18 394 622,12	234,47
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	16 334 000,00	16 630 000,00	11 853 475,71	71,28
Výdaje celkem	4240	23 221 000,00	24 475 300,00	30 248 097,83	123,59
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	23 000,00	23 000,00	22 200,00	96,52
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	41 000,00	41 000,00	20 850,00	50,85
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	186 000,00	209 000,00	17 520,00	8,38
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	12 000 000,00	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	110 000,00	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	15 000,00	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	17 400,00	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	23 221 000,00	24 475 300,00	18 138 097,83	74,11
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-6 060 000,00	-6 471 200,00	-2 551 770,02	39,43
Třída 8 - Financování	4450	6 060 000,00	6 471 200,00	2 551 770,02	39,43
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 060 000,00	6 471 200,00	2 551 770,02	39,43

* 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	2 075 360,45	3 805 888,43	-1 730 527,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 075 360,45	3 805 888,43	-1 730 527,98
Pokladna	6040	17 413,00	55 942,00	-38 529,00

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	17 400,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	17 400,00	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
17508	4216	8 304 118,00				
17508			6171	6121	9 540 852,24	
17508		8 304 118,00			9 540 852,24	-1 236 734,24
98043	4111	23 902,28				
98043		23 902,28			0,00	23 902,28
98187	4111	48 000,00				
98187			6115	5139	1 318,00	
98187			6115	5175	1 440,00	
98187		48 000,00			2 758,00	45 242,00

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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: