

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

Za období: 11/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 30.11.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.12.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 271 000,00	1 271 000,00	1 176 156,54	92,54
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	100 000,00	81 877,75	81,88
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	256 000,00	306 000,00	286 650,62	93,68
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 791 000,00	2 291 000,00	1 903 900,61	83,10
	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	52 000,00	51 490,00	99,02
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 348 000,00	4 348 000,00	3 668 548,25	84,37
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	6 000,00	5 638,50	93,98
	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	322 000,00	322 000,00	266 450,00	82,75
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	55 000,00	60 000,00	57 705,51	96,18
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	381 415,23	76,28
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	108 200,00	108 100,00	99 088,00	91,66
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	290 000,00	1 148 400,00	1 146 965,00	99,88
	XXXX	Bez paragrafu	9 127 200,00	10 557 100,00	9 168 736,01	86,85
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	23 000,00	23 000,00	22 835,00	99,28
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	23 000,00	23 000,00	22 835,00	99,28
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	420 000,00	419 000,00	402 410,00	96,04
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	420 000,00	419 000,00	402 410,00	96,04
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	350 000,00	352 000,00	313 593,82	89,09
3399	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	32 000,00	31 236,00	97,61
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	350 000,00	384 000,00	344 829,82	89,80
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	22 000,00	91,67
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	36 000,00	76 000,00	64 329,43	84,64
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 000,00	105 000,00	86 329,43	82,22
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 000,00	46 000,00	10 800,00	23,48
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	46 000,00	46 000,00	10 800,00	23,48
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	85 584,74	71,32
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	120 000,00	120 000,00	85 584,74	71,32
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	6 000,00	5 718,00	95,30
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	18 000,00	17 449,41	96,94
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	35 000,00	30 855,00	88,16
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	59 000,00	54 022,41	91,56
6310	2141	Příjem z úroků	36 000,00	100 000,00	64 862,26	64,86
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 000,00	100 000,00	64 862,26	64,86

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	10 000,00	143,00	1,43
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	10 000,00	143,00	1,43
Celkem			10 207 200,00	11 823 100,00	19 240 552,67	162,74

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	434 000,00	173 600,00	40,00
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 000,00	42 200,00	98,14
2115	XXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	477 000,00	215 800,00	45,24
2212	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	132 000,00	122 464,65	92,78
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	83 500,00	83 486,37	99,98
2212	6121	Stavby	504 000,00	504 000,00	5 000,00	0,99
2212	XXXX	Silnice	636 000,00	719 500,00	210 951,02	29,32
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	47 400,00	47 321,89	99,84
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	47 400,00	47 321,89	99,84
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	45 000,00	45 000,00	43 500,00	96,67
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	45 000,00	45 000,00	43 500,00	96,67
2310	6121	Stavby	40 000,00	40 000,00	18 131,97	45,33
2310	XXXX	Pitná voda	40 000,00	40 000,00	18 131,97	45,33
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	90 000,00	88 040,00	97,82
2321	6121	Stavby	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	75 000,00	135 000,00	88 040,00	65,21
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	404 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	371 800,00	371 718,00	99,98
3111	XXXX	Mateřské školy	404 000,00	775 800,00	775 718,00	99,99
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 400,00	0,00	0,00
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	13 000,00	13 400,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
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	200 000,00	200 000,00	151 475,00	75,74
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	50 000,00	50 000,00	37 566,25	75,13
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	13 633,00	68,17
3399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	709,83	70,98
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	30 000,00	28 842,38	96,14
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	63 000,00	57 615,87	91,45
3399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 000,00	16 000,00	9 965,00	62,28
3399	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	143 226,70	79,57
3399	5154	Elektrická energie	144 000,00	144 000,00	91 941,00	63,85
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	132 000,00	126 351,74	95,72
3399	5171	Opravy a udržování	40 000,00	120 000,00	116 980,47	97,48
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	26 578,16	66,45
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	39 919,25	79,84
3399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	4 491,00	44,91
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	22 000,00	14 625,00	66,48
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	968 000,00	1 103 000,00	863 920,65	78,32
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	261 000,00	261 000,00	156 040,55	59,79
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	17 000,00	11 922,13	70,13
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	271 000,00	303 000,00	167 962,68	55,43
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	17 400,00	96,67
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	18 000,00	18 000,00	17 400,00	96,67
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	100 000,00	20,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3636	XXXX	Územní rozvoj	502 000,00	502 000,00	100 000,00	19,92
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	451,00	22,55
3639	5153	Plyn	48 000,00	48 000,00	19 084,98	39,76
3639	5154	Elektrická energie	106 000,00	136 000,00	101 518,73	74,65
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	28 000,00	12 290,00	43,89
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	8 000,00	7 979,40	99,74
3639	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	108 400,00	108 201,58	99,82
3639	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	52 400,00	50 517,50	96,41
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	235 500,00	412 300,00	315 943,19	76,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 000,00	18 887,32	99,41
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	19 000,00	18 887,32	99,41
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	375 000,00	337 082,52	89,89
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	375 000,00	337 082,52	89,89
3723	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	210 000,00	179 789,25	85,61
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	110 000,00	210 000,00	179 789,25	85,61
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	410 000,00	513 000,00	481 066,00	93,78
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	70 000,00	61 560,00	87,94
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	135 000,00	119 305,81	88,37
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	52 000,00	43 293,00	83,26
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	3 000,00	2 288,84	76,29
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	24 000,00	23 763,00	99,01
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	25 000,00	22 855,00	91,42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	30 000,00	27 303,84	91,01
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 790,00	55,80
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	23 000,00	19 500,00	84,78
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 548,80	98,50
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	3 227,00	32,27
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	685 000,00	963 000,00	869 501,29	90,29
3749	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 361,00	87,22
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	0,00	745 000,00	695 035,00	93,29
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	97 000,00	847 000,00	704 396,00	83,16
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 000,00	781 000,00	715 324,00	91,59
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	158 000,00	144 318,95	91,34
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	71 000,00	64 648,00	91,05
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	27 000,00	18 510,00	68,56
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	992 000,00	1 045 000,00	945 800,95	90,51
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	24 009,00	96,04
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	501,00	25,05
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 500,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 100,00	3 096,00	99,87
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	27 606,00	71,52
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400 000,00	429 000,00	379 858,00	88,54
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	58,00	1,16
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	107 000,00	94 949,99	88,74

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	34 460,00	86,15
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 735,33	86,77
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 470,50	69,41
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	120 000,00	97 971,00	81,64
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	65 000,00	62 215,47	95,72
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 905,00	63,50
6171	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	12 723,32	10,60
6171	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	41 398,72	63,69
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	50 000,00	42 885,59	85,77
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	3 500,00	2 880,00	82,29
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 424,01	85,70
6171	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	51 000,00	47 765,70	93,66
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	19 764,80	79,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	191 226,88	76,49
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	55 000,00	51 411,00	93,47
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 874,00	97,48
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	46 000,00	46 000,00	41 394,10	89,99
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
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	1 900,00	95,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	16 000,00	28 000,00	20 085,00	71,73
6171	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	7 600,00	7 592,75	99,90
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 318 000,00	1 533 100,00	1 189 949,16	77,62
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	227 831,40	75,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 471,52	83,14
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	315 000,00	315 000,00	240 302,92	76,29
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	90 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	131 164,00	43,72
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	51 490,00	51,49
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	400 000,00	182 654,00	45,66
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	21 000,00	20 763,50	98,87
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	21 000,00	20 763,50	98,87
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	245 500,00	245 500,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	691 700,00	834 500,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	891 700,00	1 080 000,00	245 500,00	22,73
Celkem			8 356 200,00	11 472 100,00	16 841 462,31	146,80

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		-500 000,00	1 000 000,00	-1 911 579,36	-191,16
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	-500 000,00	1 000 000,00	1 388 420,64	138,84
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	-3 300 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-1 351 000,00	-1 351 000,00	-1 237 511,00	91,60
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 351 000,00	-1 351 000,00	-1 237 511,00	91,60
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	750 000,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	750 000,00	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	-1 851 000,00	-351 000,00	-2 399 090,36	683,50

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	8 729 000,00	9 262 000,00	7 884 083,01	85,12
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 080 000,00	1 266 000,00	1 071 816,66	84,66
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	398 200,00	1 295 100,00	10 284 653,00	794,12
Příjmy celkem	4050	10 207 200,00	11 823 100,00	19 240 552,67	162,74
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	9 000 000,00	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	9 000 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	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	10 207 200,00	11 823 100,00	10 240 552,67	86,61
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 767 200,00	10 035 100,00	16 022 985,09	159,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	589 000,00	1 437 000,00	818 477,22	56,96
Výdaje celkem	4240	8 356 200,00	11 472 100,00	16 841 462,31	146,80
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	45 000,00	45 000,00	43 500,00	96,67
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	108 400,00	108 201,58	99,82
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	8 910 000,00	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	90 000,00	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	60 000,00	58 110,25	96,85
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	8 356 200,00	11 472 100,00	7 841 462,31	68,35
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 851 000,00	351 000,00	2 399 090,36	683,50
Třída 8 - Financování	4450	-1 851 000,00	-351 000,00	-2 399 090,36	683,50
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 851 000,00	-351 000,00	-2 399 090,36	683,50

* 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	3 016 487,50	1 625 174,86	1 391 312,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 016 487,50	1 625 174,86	1 391 312,64
Pokladna	6040	35 022,00	37 914,00	-2 892,00

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
07001	4116	242 000,00				
07001 Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice		242 000,00			0,00	242 000,00
13013	4116	142 647,00				
13013			3745	5011	159 788,00	
13013			3745	5031	39 627,88	
13013			3745	5032	14 380,00	
13013			3745	5038	473,16	
13013 Operační program Zaměstnanost		142 647,00			214 269,04	-71 622,04
22024	4116	390 600,00				
22024			2115	5168	173 600,00	
22024 Státní program na podporu úspor energie EFEKT III -		390 600,00			173 600,00	217 000,00
33092	4116	371 718,00				
33092			3111	5336	371 718,00	
33092 OP JAK - P2 neinvestice		371 718,00			371 718,00	0,00
95751			2115	6122	42 200,00	
95751 Interreg III A ČR - Slovensko - CZ.04.4.84 - IV		0,00			42 200,00	-42 200,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	24 009,00	
98008			6118	5139	501,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008			6402	5364	6 859,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			34 465,00	4 135,00
98187			6402	5364	13 904,50	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			13 904,50	-13 904,50

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	0,00	25 134,40	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	86 500,00	86 480,19	99,98
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	86 500,00	111 614,59	129,03
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	0,00	117 512,60	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	285 300,00	285 237,81	99,98
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	285 300,00	402 750,41	141,17
Celkem					0,00	371 800,00	514 365,00	138,34

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	0,00	28 154,67	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	0,00	6 982,41	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	0,00	2 533,77	0,00
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	1	0,00	0,00	83,37	0,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	0,00	86 480,19	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	0,00	124 234,41	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	0,00	131 633,33	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	0,00	32 645,47	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	0,00	11 846,23	0,00
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	5	0,00	0,00	389,79	0,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	0,00	285 237,81	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	0,00	461 752,63	0,00
Celkem					0,00	0,00	585 987,04	0,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: