FIN 2-12 M

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

Za období: 12/2023

Obec Černvír; IČO 00599344; Černvír 50, Černvír, 592 62

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2024

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 plátci	392 000,00	394 900,00	394 881,57	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	25 000,00	32 900,00	32 886,01	99,96
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	81 270,00	94 970,00	94 963,26	99,99
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	569 946,00	687 346,00	687 276,11	99,99
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	30 000,00	62 400,00	62 320,00	99,87
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 379 784,00	1 379 784,00	1 240 622,34	89,91
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	81 000,00	95 900,00	95 872,00	99,97
	1361	Příjem ze správních poplatků	400,00	400,00	200,00	50,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	17 000,00	17 600,00	17 530,54	99,61
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	100,00	100,00	0,23	0,23
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	50 000,00	57 000,00	56 908,00	99,84
	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	70 500,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	128 000,00	384 100,00	384 000,00	99,97
	XXXX	**Bez paragrafu**	**2 829 000,00**	**3 324 900,00**	**3 184 810,06**	**95,79**
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	39 200,00	39 186,00	99,96
1031	**XXXX**	**Pěstební činnost**	**0,00**	**39 200,00**	**39 186,00**	**99,96**
1036	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	3 900,00	3 885,00	99,62
1036	**XXXX**	**Správa v lesním hospodářství**	**0,00**	**3 900,00**	**3 885,00**	**99,62**
3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
3341	**XXXX**	**Rozhlas a televize**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00**
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3392	**XXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**7 000,00**	**8 000,00**	**1 956,00**	**24,45**
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	173 500,00	173 500,00	8 700,00	5,01
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	114 000,00	120 300,00	89 254,00	74,19
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	56 600,00	56 368,00	99,59
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**287 500,00**	**350 400,00**	**154 322,00**	**44,04**
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 600,00	14 600,00	14 568,00	99,78
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**14 600,00**	**14 600,00**	**14 568,00**	**99,78**
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	63 000,00	82 100,00	82 020,00	99,90
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**63 000,00**	**82 100,00**	**82 020,00**	**99,90**
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3633	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	53 000,00	90 750,00	60 723,00	66,91
3633	**XXXX**	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**	**61 000,00**	**98 750,00**	**68 723,00**	**69,59**
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	5 000,00	1 720,00	34,40
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**2 000,00**	**5 000,00**	**1 720,00**	**34,40**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	100,00	28,00	28,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	18 933,50	94,67
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**20 000,00**	**20 100,00**	**18 961,50**	**94,34**
3745	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	100,00	77,78	77,78
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**100,00**	**100,00**	**77,78**	**77,78**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	26 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	140 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**
Celkem			**3 322 200,00**	**4 020 050,00**	**3 809 229,34**	**94,76**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 000,00	18 150,00	95,53
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	132 000,00	109 100,00	28 011,50	25,68
2212	**XXXX**	**Silnice**	**139 000,00**	**135 100,00**	**46 161,50**	**34,17**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00
2292	**XXXX**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**15 100,00**	**15 100,00**	**15 100,00**	**100,00**
2310	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00	2 420,00	8,34
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**29 000,00**	**29 000,00**	**2 420,00**	**8,34**
2321	5141	Úroky vlastní	34 800,00	34 800,00	28 864,90	82,95
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	14 800,00	15 100,00	15 100,00	100,00
2321	5492	Dary fyzickým osobám	450 000,00	450 000,00	300 000,00	66,67
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**499 600,00**	**499 900,00**	**343 964,90**	**68,81**
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**0,00**	**10 000,00**	**6 500,00**	**65,00**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 357,60	87,15
3319	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury**	**10 000,00**	**15 000,00**	**4 357,60**	**29,05**
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3322	**XXXX**	**Zachování a obnova kulturních památek**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 500,00	1 224,00	81,60
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3326	**XXXX**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 224,00**	**81,60**
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	600,00	600,00	540,00	90,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3341	**XXXX**	**Rozhlas a televize**	**6 600,00**	**6 600,00**	**540,00**	**8,18**
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	46 000,00	45 508,00	98,93
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 100,00	5 015,00	98,33
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	12 600,00	12 511,00	99,29
3392	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	40 053,04	40,05
3392	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	14 106,53	47,02
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3392	**XXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**210 000,00**	**233 700,00**	**117 193,57**	**50,15**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	48 000,00	52 500,00	46 314,42	88,22
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 830,00	97,88
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	114 000,00	135 000,00	86 933,00	64,39
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 000,00	85 900,00	36 531,00	42,53
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	42 600,00	12 718,20	29,85
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	300,00	260,00	86,67
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	24 000,00	21 700,00	13 041,20	60,10
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**287 500,00**	**352 500,00**	**206 793,82**	**58,66**
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 600,00	5 600,00	101,00	1,80
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 400,00	3 400,00	711,00	20,91
3421	5154	Elektrická energie	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	4 800,00	24,00
3421	**XXXX**	**Využití volného času dětí a mládeže**	**9 000,00**	**31 000,00**	**6 612,00**	**21,33**
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400,00	3 400,00	3 357,00	98,74
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 045,00	60,90
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	120 000,00	37 661,62	31,38
3631	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**178 400,00**	**129 400,00**	**45 053,62**	**34,82**
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	154,00	15,40
3632	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	301,86	1,68
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	4 836,37	96,73
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**24 000,00**	**29 000,00**	**5 292,23**	**18,25**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	16 000,00	16 100,00	14 983,00	93,06
3636	**XXXX**	**Územní rozvoj**	**16 000,00**	**16 100,00**	**14 983,00**	**93,06**
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**3 500,00**	**8 500,00**	**4 950,00**	**58,24**
3721	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 400,00	10 400,00	7 648,26	73,54
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 648,26**	**63,74**
3722	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	97 531,46	81,28
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**120 000,00**	**120 000,00**	**97 531,46**	**81,28**
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	11 400,00	10 587,50	92,87
3723	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	27 382,42	78,24
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	**40 000,00**	**46 400,00**	**37 969,92**	**81,83**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 300,00	2 287,58	99,46
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**0,00**	**2 300,00**	**2 287,58**	**99,46**
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	126 000,00	381 400,00	380 446,00	99,75
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	48 000,00	122 000,00	94 354,59	77,34
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	45 000,00	34 240,00	76,09
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	4 000,00	1 723,87	43,10
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	6 900,00	34,50
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 611,39	73,06
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	14 119,50	70,60
3745	5171	Opravy a udržování	14 000,00	64 000,00	44 885,50	70,13
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00	100,00	0,00	0,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**303 100,00**	**701 500,00**	**591 280,85**	**84,29**
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	**XXXX**	**Krizová opatření**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	325 000,00	325 000,00	324 849,00	99,95
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	29 218,00	97,39
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**355 000,00**	**355 000,00**	**354 067,00**	**99,74**
6118	5019	Ostatní platy	0,00	2 500,00	2 427,00	97,08
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 600,00	15 511,00	99,43
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	900,00	820,00	91,11
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 600,00	3 580,62	99,46
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 600,00	2 580,00	99,23
6118	**XXXX**	**Volba prezidenta republiky**	**0,00**	**25 200,00**	**24 918,62**	**98,88**
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	349 000,00	349 000,00	341 558,00	97,87
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	82 000,00	84 800,00	84 710,41	99,89
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	30 800,00	30 742,00	99,81
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 426,13	71,31
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	600,00	600,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	9 867,00	65,78
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	27 767,03	92,56
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	595,00	29,75
6171	5162	Služby elektronických komunikací	19 000,00	19 000,00	4 059,00	21,36
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	32 000,00	37 100,00	37 093,96	99,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	16 400,00	21 400,00	17 384,51	81,24
6171	5175	Pohoštění	500,00	1 000,00	935,00	93,50
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	100,00	71,00	71,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	3 000,00	2 958,00	98,60
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**591 200,00**	**612 500,00**	**572 957,04**	**93,54**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 400,00	6 359,40	99,37
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**6 000,00**	**6 400,00**	**6 359,40**	**99,37**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	32 600,00	32 033,00	98,26
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**13 000,00**	**32 600,00**	**32 033,00**	**98,26**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	166 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	58 400,00	62 400,00	62 320,00	99,87
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**58 400,00**	**62 400,00**	**62 320,00**	**99,87**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	31 830,00	31 829,58	100,00
6402	**XXXX**	**Finanční vypořádání**	**0,00**	**31 830,00**	**31 829,58**	**100,00**
Celkem			**3 047 900,00**	**3 640 530,00**	**2 808 348,95**	**77,14**

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	-106 650,00	-726 584,39	681,28
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	-106 650,00	827 815,61	-776,20
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	1 200 000,00	2 445 600,00	203,80
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-1 200 000,00	-4 000 000,00	333,33
Dlouhodobé financování z tuzemska		-274 300,00	-272 870,00	-274 296,00	100,52
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	-274 300,00	-272 870,00	-274 296,00	100,52
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	**-274 300,00**	**-379 520,00**	**-1 000 880,39**	**263,72**

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	2 630 500,00	2 827 300,00	2 687 310,06	95,05
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	493 200,00	660 150,00	423 419,28	64,14
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	198 500,00	497 600,00	663 500,00	133,34
Příjmy celkem	4050	3 322 200,00	4 020 050,00	3 809 229,34	94,76
Konsolidace příjmů	4060	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**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	26 000,00	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	140 000,00	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 okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	**3 322 200,00**	**4 020 050,00**	**3 643 229,34**	**90,63**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 947 900,00	3 532 530,00	2 800 440,95	79,28
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	100 000,00	108 000,00	7 908,00	7,32
Výdaje celkem	4240	3 047 900,00	3 640 530,00	2 808 348,95	77,14
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	12 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	30 800,00	31 200,00	30 083,00	96,42
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	166 000,00	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	0,00	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	3 000,00	2 958,00	98,60
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 okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	14 800,00	15 100,00	15 100,00	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	**3 047 900,00**	**3 640 530,00**	**2 642 348,95**	**72,58**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	274 300,00	379 520,00	1 000 880,39	263,72
Třída 8 - Financování	4450	-274 300,00	-379 520,00	-1 000 880,39	263,72
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**-274 300,00**	**-379 520,00**	**-1 000 880,39**	**263,72**

** konsolidační položky*

VI. Stavy 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	2 001 715,46	1 156 368,85	845 346,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 001 715,46	1 156 368,85	845 346,61
Pokladna	6040	17 376,00	34 907,00	-17 531,00

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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	14 800,00	15 100,00	15 100,00	100,00
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	14 800,00	15 100,00	15 100,00	100,00
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	384 000,00				
13013			3745	5011	263 078,49	
13013			3745	5031	65 245,37	
13013			3745	5032	23 676,14	
13013 Operační program Zaměstnanost		**384 000,00**			**352 000,00**	**32 000,00**
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5019	2 427,00	
98008			6118	5021	15 511,00	
98008			6118	5039	820,00	
98008			6118	5139	3 580,62	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		**38 600,00**			**34 318,62**	**4 281,38**
98187			6402	5364	22 429,58	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		**0,00**			**22 429,58**	**-22 429,58**

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	22 554,00	67 754,00	67 660,80	99,86
XXXX	**XXXX**		**XXXX**	**1**	**22 554,00**	**67 754,00**	**67 660,80**	**99,86**
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	105 446,00	316 346,00	316 339,20	100,00
XXXX	**XXXX**		**XXXX**	**5**	**105 446,00**	**316 346,00**	**316 339,20**	**100,00**
Celkem					**128 000,00**	**384 100,00**	**384 000,00**	**99,97**

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	17 000,00	47 000,00	46 354,82	98,63
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	7 000,00	27 000,00	11 496,04	42,58
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	3 000,00	9 000,00	4 171,54	46,35
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**27 000,00**	**83 000,00**	**62 022,40**	**74,73**
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	79 000,00	216 800,00	216 723,67	99,96
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	30 000,00	54 000,00	53 749,33	99,54
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	11 000,00	23 000,00	19 504,60	84,80
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**120 000,00**	**293 800,00**	**289 977,60**	**98,70**
Celkem					**147 000,00**	**376 800,00**	**352 000,00**	**93,42**

Odesláno dne : Razítko : Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne : o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.: