

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

Za období: 12/2023

Obec Varvažov; IČO 00512001; Varvažov 13, Varvažov, 397 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	750 000,00	770 500,00	770 472,47	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	65 100,00	65 062,78	99,94
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	188 000,00	187 805,67	99,90
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	880 000,00	1 361 000,00	1 360 759,71	99,98
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 000,00	410 210,00	410 210,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 900 000,00	2 452 000,00	2 451 993,37	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	3 820,00	76,40
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	80 000,00	94 000,00	93 598,00	99,57
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	40 000,00	40 000,00	34 250,00	85,63
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	258 000,00	258 000,00	249 030,00	96,52
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	1 920,00	38,40
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	34 800,00	34 727,70	99,79
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	2 000,00	2 000,00	0,41	0,02
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	774 714,81	96,84
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 500,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 008 500,00	6 599 510,00	6 550 264,92	99,25
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	125 447,00	83,63
1031	XXXX	Pěstební činnost	150 000,00	150 000,00	125 447,00	83,63
2122	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	37 208,00	67,65
3612	XXXX	Bytové hospodářství	55 000,00	55 000,00	37 208,00	67,65
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	8 300,00	8 213,00	98,95
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	8 300,00	8 213,00	98,95
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	24 400,00	12 745,00	52,23

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	25 670,00	25 670,00	100,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	4 328,00	4 328,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 000,00	68 398,00	44 743,00	65,42
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 500,00	21 500,00	21 300,00	99,07
3722	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	14 700,00	14 440,00	98,23
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 500,00	36 200,00	35 740,00	98,73
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	9 330,00	31,10
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	30 000,00	30 000,00	9 330,00	31,10
3726	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	76 000,00	75 269,00	99,04
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	76 000,00	75 269,00	99,04
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 000,00	760,00	76,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	15 000,00	14 550,46	97,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	15 000,00	14 550,46	97,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	923 491,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	923 491,00	0,00
Celkem			5 352 000,00	7 086 408,00	7 834 416,38	110,56

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	88 000,00	87 550,00	99,49
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	34 000,00	33 408,00	98,26
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	966,00	9,66
1031	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	150 000,00	158 000,00	121 924,00	77,17
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2229	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 005,10	40,05
2310	5492	Dary fyzickým osobám	600 000,00	600 000,00	179 340,00	29,89
2310	XXXX	Pitná voda	610 000,00	610 000,00	183 345,10	30,06
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 060,96	60,30
2321	5492	Dary fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	320 000,00	320 000,00	12 060,96	3,77
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 178,00	72,60
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	48 528,00	97,06
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	67 000,00	66 698,50	99,55
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	29 100,00	29 095,00	99,98
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	250 000,00	352 100,00	349 499,50	99,26
3412	6121	Stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	0,00	4 000,00	3 709,84	92,75
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	11 815,00	11 664,00	98,72
3612	5171	Opravy a udržování	9 000,00	185,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	10 000,00	16 000,00	15 373,84	96,09
3613	5154	Elektrická energie	0,00	1 000,00	900,00	90,00
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	30 000,00	31 000,00	900,00	2,90
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 759,00	69,40
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	239 000,00	107 844,04	45,12
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	11 000,00	10 410,00	94,64
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	310 000,00	310 000,00	146 013,04	47,10
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 819,00	32,13
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	4 819,00	9,64
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	250 000,00	229 900,00	91,96
3635	XXXX	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	229 900,00	91,96
3636	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	12 000,00	11 510,00	95,92
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	62 000,00	61 460,00	99,13
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	6 000,00	7 200,00	7 171,00	99,60

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	4 800,00	3 199,00	66,65
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	49 300,00	49 241,10	99,88
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	37 200,00	37 158,03	99,89
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	41 500,00	26 436,76	63,70
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	98 000,00	26 294,00	26,83
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	564,00	5,64
3639	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	1 838 380,00	1 788 380,00	97,28
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	392 000,00	2 217 380,00	2 062 413,89	93,01
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	49 372,32	49,37
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	49 372,32	49,37
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	80 000,00	75 746,00	94,68
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 000,00	8 799,00	97,77
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	11 000,00	484,00	4,40
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	390 000,00	233 833,59	59,96
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	318 862,59	63,77
3723	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	185 200,00	185 199,43	100,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	120 000,00	185 200,00	185 199,43	100,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	738,30	73,83
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	1 000,00	738,30	73,83
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	120 000,00	178 000,00	166 332,00	93,44
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	43 600,00	43 515,00	99,81
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	19 000,00	18 926,00	99,61
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	500,00	288,00	57,60
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	6 900,00	4 039,00	58,54
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 500,00	6 237,00	65,65
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 000,00	11 700,00	97,50
3745	5171	Opravy a udržování	14 000,00	19 000,00	18 429,00	96,99
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	251 000,00	290 500,00	269 466,00	92,76
5299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5299	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	4 000,00	3 802,24	95,06
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 000,00	1 614,86	80,74
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	35 000,00	1 827,00	5,22
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	95 000,00	37 944,10	39,94
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 179 000,00	1 006 330,00	85,35
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00	140 000,00	139 563,00	99,69
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	91 000,00	90 381,00	99,32
6112	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	51 966,00	86,61
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 470 000,00	1 470 000,00	1 288 240,00	87,64
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	18 000,00	17 712,00	98,40
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 371,00	1 371,00	100,00
6118	5173	Cestovné	2 000,00	2 602,00	2 602,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	3 000,00	4 000,00	3 096,00	77,40
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	21 000,00	25 973,00	24 781,00	95,41
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	107 111,00	63,01
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	22 000,00	22 000,00	21 016,00	95,53
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	8 316,00	55,44
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	2 000,00	849,00	42,45

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání				
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	14 000,00	13 775,00	98,39
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	5 489,00	54,89
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	14 500,00	14 380,00	99,17
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	48 000,00	14 859,46	30,96
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	11 300,00	94,17
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 546,00	84,87
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	18 000,00	17 569,00	97,61
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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	10 000,00	24 000,00	22 789,00	94,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	44 000,00	42 805,20	97,28
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	8 000,00	7 129,00	89,11
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	22 000,00	22 000,00	16 900,00	76,82
6171	XXXX	Činnost místní správy	460 000,00	463 000,00	329 833,66	71,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	8 200,00	8 189,00	99,87
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	8 200,00	8 189,00	99,87
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6320	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	42 007,00	40 411,00	96,20
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	42 007,00	40 411,00	96,20
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	923 491,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	923 491,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	410 210,00	410 210,00	100,00
6399	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	29 777,00	20 377,00	68,43
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	20 000,00	439 987,00	430 587,00	97,86
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 000,00	25 000,00	9 400,00	37,60
6402	XXXX	Finanční vypořádání	25 000,00	25 000,00	9 400,00	37,60
Celkem			7 781 000,00	10 286 347,00	7 053 364,73	68,57

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		2 429 000,00	13 199 939,00	9 218 948,35	69,84
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	2 429 000,00	13 199 939,00	9 218 948,35	69,84
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	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	100,00
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	2 429 000,00	3 199 939,00	-781 051,65	-24,41

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	4 937 000,00	6 487 610,00	6 438 364,92	99,24
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	333 500,00	476 898,00	360 660,46	75,63
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	71 500,00	111 900,00	1 035 391,00	925,28
Příjmy celkem	4050	5 352 000,00	7 086 408,00	7 834 416,38	110,56
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	923 491,00	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	0,00	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	923 491,00	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	5 352 000,00	7 086 408,00	6 910 925,38	97,52
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 281 000,00	5 960 967,00	4 998 084,73	83,85
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 500 000,00	4 325 380,00	2 055 280,00	47,52
Výdaje celkem	4240	7 781 000,00	10 286 347,00	7 053 364,73	68,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	923 491,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	14 000,00	9 000,00	64,29
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	22 000,00	22 000,00	16 900,00	76,82
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	0,00	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	923 491,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 781 000,00	10 286 347,00	6 129 873,73	59,59
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-2 429 000,00	-3 199 939,00	781 051,65	-24,41
Třída 8 - Financování	4450	2 429 000,00	3 199 939,00	-781 051,65	-24,41
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 429 000,00	3 199 939,00	-781 051,65	-24,41

* 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	18 289 125,70	9 066 539,35	9 222 586,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	18 289 125,70	9 066 539,35	9 222 586,35
Pokladna	6040	376,00	4 014,00	-3 638,00

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
98008	4111	37 000,00				
98008			6118	5021	17 712,00	
98008			6118	5139	1 371,00	
98008			6118	5173	2 602,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		37 000,00			34 181,00	2 819,00
98187			6399	5364	20 377,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			20 377,00	-20 377,00

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.: