

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

Za období: 12/2023

Obec Kelčany, Kelčany 3; IČO 00544698; Kelčany 3, Kelčany, 696 49

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.1.2024

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	618 000,00	624 000,00	706 099,58	113,16
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	53 000,00	53 000,00	55 780,74	105,25
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	120 000,00	161 028,21	134,19
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	910 000,00	980 000,00	1 166 411,11	119,02
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	110 400,00	123 200,00	123 120,00	99,94
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 100 000,00	2 100 000,00	2 102 714,62	100,13
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	4 400,00	4 400,00	4 826,10	109,68
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 400,00	4 400,00	4 550,00	103,41
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	40 380,00	100,95
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	136 000,00	136 000,00	137 259,00	100,93
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	51 000,00	54 100,00	54 117,00	100,03
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	2 170,00	54,25
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	24 000,00	29 763,85	124,02
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	100,00	0,37	0,37
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	887 000,00	887 000,00	937 149,09	105,65
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 171 700,00	5 267 700,00	5 638 869,67	107,05
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 500,00	5 528,00	100,51
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	5 500,00	5 528,00	100,51
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300,00	300,00	320,00	106,67
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	300,00	300,00	320,00	106,67
3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 600,00	7 600,00	7 573,00	99,64
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	7 600,00	7 600,00	7 573,00	99,64
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	61 300,00	61 300,00	61 291,00	99,99
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	61 300,00	61 300,00	61 291,00	99,99
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	500,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	500,00	500,00	500,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 300,00	8 800,00	8 801,00	100,01
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	108 800,00	147 553,00	135,62
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	101 300,00	117 600,00	156 354,00	132,95
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	71 638,00	119,40
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	71 638,00	119,40
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 400,00	26 000,00	26 067,00	100,26
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 400,00	193 000,00	192 367,00	99,67
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	300,00	120,00	40,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	8 100,00	135,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 700,00	28 700,00	28 853,57	100,54
6171	XXXX	Činnost místní správy	37 200,00	37 500,00	39 473,57	105,26
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	7 700,00	7 700,00	7 735,00	100,45
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 700,00	7 700,00	7 735,00	100,45
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	160 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	205 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	365 000,00	0,00
Celkem			5 492 000,00	5 799 700,00	6 587 429,24	113,58

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 900,00	4 840,00	98,78
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	12 400,00	74 400,00	74 262,00	99,81
2143	XXXX	Cestovní ruch	12 400,00	79 300,00	79 102,00	99,75
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 760,00	75,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	100 000,00	108 000,00	107 569,00	99,60
2212	XXXX	Silnice	305 000,00	113 000,00	111 329,00	98,52
2219	6121	Stavby	930 000,00	930 000,00	38 599,00	4,15
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	930 000,00	930 000,00	38 599,00	4,15
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00
2310	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	15 100,00	6,04
2310	XXXX	Pitná voda	250 000,00	250 000,00	15 100,00	6,04
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 663,00	83,15
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	49 610,00	99,22
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	176 300,00	176 300,00	176 332,00	100,02
2321	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	514 900,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	1 357 400,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 585 700,00	743 200,00	227 605,00	30,63
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	422,00	42,20
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	25 400,00	25 400,00	24 822,00	97,72
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	2 761,46	92,05
3341	5171	Opravy a udržování	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	3 000,00	2 761,46	92,05
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	33 738,00	96,39
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	43 927,00	87,85
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	21 084,00	70,28
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	18 000,00	17 718,00	98,43
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120 000,00	143 500,00	126 967,00	88,48
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 100,00	1 071,00	97,36
3421	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 169,00	74,46
3421	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	416 000,00	416 100,00	12 240,00	2,94
3631	5154	Elektrická energie	246 000,00	246 000,00	55 001,00	22,36
3631	5171	Opravy a udržování	22 000,00	42 000,00	37 766,10	89,92
3631	6121	Stavby	531 100,00	531 100,00	131 008,44	24,67
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	799 100,00	819 100,00	223 775,54	27,32
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	5 400,00	5 358,00	99,22
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 150,00	63,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	19 414,64	19,41
3632	6121	Stavby	0,00	9 600,00	9 571,10	99,70
3632	XXXX	Pohřebnictví	107 000,00	120 000,00	37 493,74	31,24
3639	5165	Zemědělské pachtovné	25 000,00	25 000,00	21 320,00	85,28
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	50,00	1,67
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	23 010,00	76,70
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 866,00	77,32
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	3 866,00	77,32
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	157 333,40	92,55
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	170 000,00	170 000,00	157 333,40	92,55
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 827,06	69,14
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	20 000,00	20 000,00	13 827,06	69,14
3725	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 846,00	71,38
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	17 846,00	71,38
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	312 000,00	312 000,00	296 779,00	95,12

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		služebních místech				
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	78 000,00	78 000,00	73 604,00	94,36
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	26 709,00	92,10
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 500,00	1 500,00	1 313,00	87,53
3745	5132	Ochranné pomůcky	4 500,00	4 500,00	4 333,00	96,29
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	7 584,00	75,84
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	48 401,70	69,15
3745	5154	Elektrická energie	37 000,00	44 000,00	43 977,00	99,95
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	44 122,00	98,05
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	15 000,00	9 619,00	64,13
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	85 000,00	79 677,38	93,74
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	6 600,00	6 574,00	99,61
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 000,00	21 000,00	17 490,00	83,29
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	980 000,00	971 630,00	99,15
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	688 000,00	1 701 600,00	1 631 813,08	95,90
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	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	802 000,00	802 000,00	796 764,00	99,35
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	142 000,00	142 000,00	139 567,00	98,29
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 500,00	73 500,00	71 709,00	97,56
6112	5173	Cestovné	7 000,00	9 000,00	8 876,00	98,62
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 000,00	21 000,00	19 960,00	95,05
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 045 500,00	1 047 500,00	1 036 876,00	98,99
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	16 200,00	16 100,00	16 135,00	100,22
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	944,00	94,40
6118	5161	Poštovní služby	1 000,00	100,00	154,00	15,40
6118	5173	Cestovné	200,00	200,00	222,00	111,00
6118	5175	Pohoštění	2 600,00	2 600,00	2 580,00	99,23
6118	5901	Nespecifikované rezervy	18 500,00	18 600,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	39 500,00	38 600,00	20 035,00	51,90
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	352 000,00	352 100,00	352 072,00	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	25 800,00	99,23
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	82 000,00	82 000,00	81 737,00	99,68
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	31 684,00	99,01
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 500,00	1 500,00	1 390,00	92,67
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	32 000,00	31 847,00	99,52
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	43 000,00	42 419,69	98,65
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 500,00	6 700,00	6 650,00	99,25
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	53 768,00	35,85
6171	5154	Elektrická energie	47 000,00	47 000,00	32 229,00	68,57
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 153,00	38,43
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00	113 000,00	112 941,10	99,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	38 100,00	38 045,13	99,86
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	250 000,00	195 272,77	78,11
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	796,00	26,53
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	13 600,00	13 539,28	99,55
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	25 900,00	25 900,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 000,00	21 000,00	20 270,00	96,52
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 086 500,00	1 278 900,00	1 106 164,97	86,49
6310	5141	Úroky vlastní	35 000,00	35 000,00	28 396,26	81,13
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 200,00	2 103,40	95,61
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37 000,00	37 200,00	30 499,66	81,99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	29 868,00	96,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	31 000,00	31 000,00	29 868,00	96,35
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	205 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	160 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	365 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110 400,00	123 200,00	123 120,00	99,94
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	110 400,00	123 200,00	123 120,00	99,94
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	35 800,00	35 800,00	35 772,00	99,92
6402	XXXX	Finanční vypořádání	35 800,00	35 800,00	35 772,00	99,92
Celkem			7 926 000,00	8 231 100,00	5 529 525,91	67,18

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		2 936 000,00	2 936 000,00	-553 379,59	-18,85
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	2 936 000,00	2 936 000,00	-553 379,59	-18,85
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		-502 000,00	-504 600,00	-504 523,74	99,98
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	-502 000,00	-504 600,00	-504 523,74	99,98
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	2 434 000,00	2 431 400,00	-1 057 903,33	-43,51

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	5 058 200,00	5 154 200,00	5 525 369,67	107,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	320 300,00	367 000,00	418 559,57	114,05
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	113 500,00	113 500,00	478 500,00	421,59
Příjmy celkem	4050	5 492 000,00	5 799 700,00	6 587 429,24	113,58
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	365 000,00	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	160 000,00	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	205 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	* 4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	5 492 000,00	5 799 700,00	6 222 429,24	107,29
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 357 500,00	5 422 400,00	4 256 048,37	78,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 568 500,00	2 808 700,00	1 273 477,54	45,34
Výdaje celkem	4240	7 926 000,00	8 231 100,00	5 529 525,91	67,18
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	365 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	14 000,00	35 900,00	35 900,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	188 700,00	250 700,00	250 594,00	99,96
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	205 000,00	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	160 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	* 4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 926 000,00	8 231 100,00	5 164 525,91	62,74
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-2 434 000,00	-2 431 400,00	1 057 903,33	-43,51
Třída 8 - Financování	4450	2 434 000,00	2 431 400,00	-1 057 903,33	-43,51
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 434 000,00	2 431 400,00	-1 057 903,33	-43,51

* 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	2 936 236,93	3 494 724,52	-558 487,59
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 936 236,93	3 494 724,52	-558 487,59
Pokladna	6040	7 855,00	2 747,00	5 108,00

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	38 600,00				
98008			6118	5021	16 135,00	
98008			6118	5139	944,00	
98008			6118	5161	154,00	
98008			6118	5173	222,00	
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			29 435,00	9 165,00
98187			6402	5364	26 372,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			26 372,00	-26 372,00

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 :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :		o rozpočtu:
		tel.:
		o skutečnosti :
		tel.: