

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

Za období: 12/2023

Obec Cetechovice; IČO 00287121; Cetechovice 45, Cetechovice, 768 02

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

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 plátcí	574 000,00	644 200,00	644 105,35	99,99
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	36 000,00	52 400,00	52 382,65	99,97
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	113 000,00	151 200,00	151 142,67	99,96
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	797 000,00	1 096 500,00	1 096 428,66	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	65 000,00	50 400,00	50 350,00	99,90
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 936 000,00	1 972 200,00	1 972 017,76	99,99
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 600,00	3 600,00	3 720,00	103,33
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	150 000,00	150 000,00	149 375,99	99,58
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	136 000,00	136 000,00	137 932,31	101,42
	1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	1 500,00	1 450,00	96,67
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	28 000,00	27 997,29	99,99
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,31	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	422 900,00	422 863,88	99,99
	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	131 500,00	135 900,00	135 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	255 300,00	255 002,00	99,88
	XXXX	Bez paragrafu	4 362 600,00	5 138 700,00	5 139 268,87	100,01
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	184 500,00	184 505,27	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000,00	184 500,00	184 505,27	100,00
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	23 500,00	23 495,00	99,98
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	31 000,00	30 995,00	99,98
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	190 900,00	190 875,00	99,99
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	190 900,00	190 875,00	99,99
3633	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 100,00	1 120,00	101,82
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 100,00	1 100,00	1 120,00	101,82
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	14 000,00	14 000,00	13 991,00	99,94
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	6 000,00	5 940,00	99,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 000,00	20 000,00	19 931,00	99,66
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 800,00	9 800,00	9 785,00	99,85
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 800,00	9 800,00	9 785,00	99,85
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	19 600,00	19 545,00	99,72
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	19 600,00	19 545,00	99,72
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	50 800,00	50 760,00	99,92
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	40 000,00	50 800,00	50 760,00	99,92
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	15 000,00	14 954,00	99,69
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	15 000,00	14 954,00	99,69

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	400 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	70 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	470 000,00	0,00
Celkem			4 550 500,00	5 661 400,00	6 131 739,14	108,31

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	15 555,76	97,22
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	16 000,00	16 000,00	15 555,76	97,22
2141	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
2143	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	340 000,00	67 065,00	19,73
2212	XXXX	Silnice	44 500,00	344 500,00	67 065,00	19,47
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	933,52	93,35
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	1 000,00	1 000,00	933,52	93,35
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50
2321	5131	Potraviny	0,00	2 600,00	2 507,00	96,42
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 100,00	25 044,96	99,78
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	34 079,36	85,20
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	372 300,00	239 095,00	64,22
2321	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	590 000,00	590 000,00	300 726,32	50,97
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 300,00	6 275,00	99,60
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	2 600,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100,00	55,00	55,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	9 000,00	9 000,00	6 330,00	70,33
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 300,00	6 275,00	99,60
3319	5132	Ochranné pomůcky	0,00	100,00	20,00	20,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	10 500,00	4 029,32	38,37
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	8 100,00	8 015,00	98,95
3319	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	33 135,25	27,61
3319	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	20 701,00	27,60
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 726,40	94,53
3319	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	233 000,00	233 000,00	76 901,97	33,01
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500,00	2 800,00	2 761,46	98,62
3341	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	36 900,00	36 600,00	26 849,32	73,36
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	90,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	40 000,00	37 073,41	92,68
3341	XXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	80 000,00	67 224,19	84,03
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 300,00	8 235,00	99,22
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	17 400,00	17 350,00	99,71
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	46 700,00	38 000,00	81,37
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 800,00	40 779,00	99,95
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	36 800,00	36 709,00	99,75
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	160 000,00	160 000,00	141 073,00	88,17
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	88 800,00	59 561,00	67,07
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	5 700,00	5 670,74	99,49
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	37 000,00	117 000,00	65 231,74	55,75
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 800,00	14 469,18	97,76
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300,00	260,15	86,72

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	184 900,00	161 440,00	87,31
3631	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 327,02	53,27
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 507,00	50,14
3631	6121	Stavby	200 000,00	370 000,00	309 854,36	83,74
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	425 000,00	595 000,00	503 857,71	84,68
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 800,00	3 751,00	98,71
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 500,00	1 000,00	773,00	77,30
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	11 700,00	11 610,00	99,23
3632	XXXX	Pohřebnictví	16 500,00	16 500,00	16 134,00	97,78
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	350 000,00	24 200,00	6,91
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	650 000,00	350 000,00	24 200,00	6,91
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 291,00	90,97
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	27 291,00	90,97
3722	5164	Nájemné	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	346 000,00	196 000,00	179 336,00	91,50
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	196 000,00	179 336,00	91,50
3723	5164	Nájemné	0,00	4 000,00	2 541,00	63,53
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	151 000,00	149 454,00	98,98
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 000,00	155 000,00	151 995,00	98,06
3726	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3726	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	460 800,00	406 525,00	88,22
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	62 000,00	99 000,00	96 794,96	97,77
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	37 800,00	36 591,00	96,80
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	528,00	52,80
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 900,00	4 803,00	98,02
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	100,00	79,00	79,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 990,00	99,80
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	17 500,00	17 404,80	99,46
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	23 000,00	22 788,00	99,08
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 100,00	2 092,50	99,64
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	97 500,00	92 591,15	94,97
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 815,00	48,15
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	2 100,00	2 068,00	98,48
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	780 800,00	696 870,41	89,25
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4329	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4345	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4345	XXXX	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	22 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	14 000,00	13 878,30	99,13
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	666,38	66,64
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 300,00	3 266,00	98,97
5512	5171	Opravy a udržování	8 000,00	2 700,00	0,00	0,00
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	300,00	1 300,00	1 223,00	94,08

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	24 600,00	19 545,00	79,45
5512	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	627 300,00	46 900,00	38 578,68	82,26
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	765 000,00	765 000,00	759 564,00	99,29
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	141 000,00	141 000,00	139 567,97	98,98
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	68 361,00	99,07
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	700,00	697,50	99,64
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	100,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	985 000,00	985 000,00	968 690,47	98,34
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	15 277,00	95,48
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	762,00	76,20
6118	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	114,00	11,40
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	17 800,00	0,00	0,00
6118	5173	Cestovné	0,00	700,00	603,00	86,14
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 100,00	2 064,00	98,29
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	18 820,00	48,76
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	413 000,00	401 900,00	386 135,00	96,08
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	104 000,00	104 000,00	95 763,19	92,08
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	34 751,00	91,45
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	3 000,00	2 997,00	99,90
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 800,00	1 707,50	94,86
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 800,00	5 724,00	98,69
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	21 500,00	21 494,77	99,98
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 100,00	1 013,00	92,09
6171	5153	Plyn	105 000,00	75 000,00	38 853,23	51,80
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	49 100,00	21 680,00	44,15
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 100,00	2 042,00	97,24
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	19 485,39	97,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	40 000,00	75 000,00	70 487,80	93,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	73 000,00	72 709,10	99,60
6171	5171	Opravy a udržování	120 000,00	110 000,00	1 114,00	1,01
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	666,00	33,30
6171	5175	Pohoštění	4 700,00	4 700,00	2 748,00	58,47
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 878,00	96,95
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 600,00	1 508,00	94,25
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	11 100,00	11 035,00	99,41
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	600 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	990 000,00	1 625 000,00	805 891,98	49,59
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	2 026,00	81,04
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00	2 500,00	2 026,00	81,04
6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 100,00	17 100,00	17 027,00	99,57
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	17 100,00	17 100,00	17 027,00	99,57
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	75 100,00	75 002,00	99,87
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	70 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	400 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	75 100,00	545 002,00	725,70
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	65 000,00	65 000,00	50 350,00	77,46
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	65 000,00	65 000,00	50 350,00	77,46
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33 500,00	33 500,00	29 751,42	88,81
6402	XXXX	Finanční vypořádání	33 500,00	33 500,00	29 751,42	88,81
6409	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	4 000,00	3 497,38	87,43
6409	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 910,00	97,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 000,00	8 000,00	6 407,38	80,09

Celkem	6 097 700,00	6 782 800,00	4 974 970,55	73,35
--------	--------------	--------------	--------------	-------

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		1 547 200,00	1 121 400,00	-1 151 629,26	-102,70
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	1 547 200,00	1 121 400,00	-1 151 629,26	-102,70
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	0,00	0,00	0,00
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	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	-5 139,33	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-5 139,33	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	1 547 200,00	1 121 400,00	-1 156 768,59	-103,15

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	4 231 100,00	4 708 900,00	4 709 766,87	100,02
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	187 900,00	516 700,00	516 530,27	99,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	6 000,00	5 940,00	99,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	131 500,00	429 800,00	899 502,00	209,28
Příjmy celkem	4050	4 550 500,00	5 661 400,00	6 131 739,14	108,31
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	470 000,00	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	400 000,00	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	70 000,00	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	4 550 500,00	5 661 400,00	5 661 739,14	100,01
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 297 700,00	5 812 800,00	4 665 116,19	80,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	800 000,00	970 000,00	309 854,36	31,94
Výdaje celkem	4240	6 097 700,00	6 782 800,00	4 974 970,55	73,35
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	470 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	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	400 000,00	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	6 097 700,00	6 782 800,00	4 504 970,55	66,42
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 547 200,00	-1 121 400,00	1 156 768,59	-103,15
Třída 8 - Financování	4450	1 547 200,00	1 121 400,00	-1 156 768,59	-103,15
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 547 200,00	1 121 400,00	-1 156 768,59	-103,15

* 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	2 403 553,49	3 535 567,75	-1 132 014,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 403 553,49	3 535 567,75	-1 132 014,26
Pokladna	6040	22 816,00	42 431,00	-19 615,00

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
13013	4116	180 000,00				
13013			3745	5011	137 142,00	
13013			3745	5031	30 516,00	
13013			3745	5032	12 342,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		180 000,00			180 000,00	0,00
13101	4116	75 002,00				
13101			6330	5341	75 002,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		75 002,00			75 002,00	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	15 277,00	
98008			6118	5139	762,00	
98008			6118	5161	114,00	
98008			6118	5173	603,00	
98008			6118	5175	2 064,00	
98008			6402	5364	5 951,50	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			24 771,50	13 828,50
98187			6402	5364	23 799,92	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			23 799,92	-23 799,92

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	31 800,00	31 716,00	99,74
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	31 800,00	31 716,00	99,74
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	148 400,00	148 284,00	99,92
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	148 400,00	148 284,00	99,92
Celkem					0,00	180 200,00	180 000,00	99,89

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	49 900,00	47 557,00	95,30
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	11 800,00	10 686,00	90,56
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	4 600,00	4 299,00	93,46
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	66 300,00	62 542,00	94,33
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	113 000,00	112 980,00	99,98
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	25 200,00	25 140,00	99,76
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	10 200,00	10 164,00	99,65
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	148 400,00	148 284,00	99,92
Celkem					0,00	214 700,00	210 826,00	98,20

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: