

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

Za období: 12/2023

Obec Nové Heřminovy; IČO 00846538; Nové Heřminovy 122, Nové Heřminovy, 792 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

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	878 000,00	1 268 000,00	1 094 652,64	86,33
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	70 000,00	105 000,00	92 569,66	88,16
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	187 000,00	365 000,00	267 167,98	73,20
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 226 000,00	1 861 000,00	1 936 578,22	104,06
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	0,00	228 950,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 700 000,00	3 487 362,02	94,25
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	4 000,00	3 425,10	85,63
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 500,00	5 375,00	97,73
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	190 000,00	190 000,00	177 330,00	93,33
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	3 700,00	4 400,00	118,92
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	68 000,00	49 432,43	72,69
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,57	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	220 000,00	373 000,00	324 081,30	86,89
	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	88 600,00	88 400,00	88 400,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	78 500,00	48 507,00	61,79
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	192 240,00	192 240,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 905 600,00	8 340 940,00	8 039 071,92	96,38
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	6 000,00	3 233,00	53,88
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	1 945,00	64,83
2310	XXXX	Pitná voda	6 000,00	9 000,00	5 178,00	57,53
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00
3419	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	7 000,00	9 000,00	7 700,00	85,56
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	44 888,00	144 888,00	138 352,00	95,49
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	191 112,00	211 112,00	139 644,00	66,15
3612	XXXX	Bytové hospodářství	236 000,00	356 000,00	277 996,00	78,09
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	7 000,00	6 730,00	96,14
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	500,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	13 444,00	26,89
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	58 000,00	59 000,00	21 674,00	36,74
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	125 000,00	110 499,00	88,40
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	125 000,00	125 000,00	110 499,00	88,40
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	6,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	-500,00	0,00	0,00
6171	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	111,60	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	2 500,00	3 117,60	124,70
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	187,51	37,50
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	187,51	37,50
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	120 000,00	110 000,00	91,67
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	120 000,00	110 000,00	91,67
Celkem			6 338 100,00	9 021 940,00	8 575 424,03	95,05

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 355,00	4 355,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	11 000,00	10 876,00	98,87
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	220 450,00	220 450,00	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 284 195,00	724 528,64	56,42
2212	XXXX	Silnice	1 520 000,00	1 520 000,00	960 209,64	63,17
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	71 278,00	71 278,00	71 278,00	100,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	71 278,00	71 278,00	71 278,00	100,00
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	38 000,00	38 000,00	25 121,00	66,11
2310	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	40 000,00	40 000,00	25 121,00	62,80
2333	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3111	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	176 000,00	84 205,00	54 532,90	64,76
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	355 295,00	355 193,87	99,97
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	7 161,00	7 160,78	100,00
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	10 300,00	10 275,00	99,76
3399	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	40 539,00	28 720,00	70,85
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	450 000,00	528 500,00	486 882,55	92,13
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	11 502,10	63,90
3412	5154	Elektrická energie	0,00	29 000,00	24 590,00	84,79
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	600,00	30,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	34 000,00	9 477,87	27,88
3412	5171	Opravy a udržování	54 000,00	42 000,00	8 811,00	20,98
3412	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	175 000,00	175 000,00	104 980,97	59,99
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	51 000,00	0,00	0,00
3419	5171	Opravy a udržování	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	430 000,00	191 000,00	0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	23 000,00	19 653,38	85,45
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	103 000,00	103 000,00	79 589,68	77,27
3612	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	9 187,99	65,63
3612	5171	Opravy a udržování	56 000,00	56 000,00	18 374,09	32,81
3612	XXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	200 000,00	127 305,14	63,65
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	1 087,00	27,18
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 964,00	5 963,40	99,99
3631	5154	Elektrická energie	139 000,00	216 270,00	216 270,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	64 766,00	27 708,36	42,78
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	215 000,00	375 000,00	335 028,76	89,34
3639	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	11 764,00	11 764,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	36 236,00	21 966,00	60,62
3639	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 500 000,00	1 499 795,00	99,99
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	1 550 000,00	1 535 525,00	99,07
3713	6342	Investiční transfery krajům	0,00	120 000,00	40 000,00	33,33
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	0,00	120 000,00	40 000,00	33,33
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	780 000,00	742 210,01	95,16
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	780 000,00	742 210,01	95,16
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	142 491,71	94,99
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	150 000,00	150 000,00	142 491,71	94,99
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	57 672,00	57 672,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 181,00	1 181,00	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	6 000,00	4 435,00	73,92
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 887,00	98,59
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	48 791,00	48 790,37	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	24 600,00	24 516,00	99,66
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	6 500,00	6 047,00	93,03
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	47 471,00	47 471,00	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	36 800,00	34 865,20	94,74
3745	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	156 869,00	105 000,00	66,93
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	395 000,00	395 000,00	338 980,57	85,82
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 500,00	24 964,00	79,25
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 018 000,00	1 016 500,00	985 216,00	96,92
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	183 000,00	173 000,00	153 666,06	88,82
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	90 346,00	90 346,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	8 654,00	4 790,00	55,35
6112	5173	Cestovné	90 000,00	70 000,00	3 707,00	5,30
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 390 000,00	1 390 000,00	1 262 689,06	90,84
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	633,00	633,00	100,00
6118	5019	Ostatní platy	0,00	9 488,00	9 488,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 245,00	16 892,00	72,67
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 881,00	2 881,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	59,00	59,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 294,00	2 268,00	98,87
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	32 221,00	83,47
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 095 000,00	974 000,00	777 613,00	79,84
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	28 501,00	28 501,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 000,00	193 846,94	193 846,94	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	63 995,00	63 995,00	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	2 777,00	92,57
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	918,00	918,00	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	4 000,00	3 982,00	99,55
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	85 682,54	85 682,54	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 000,00	120 683,00	120 682,83	100,00
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	27 046,17	67,62
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	6 743,00	67,43
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	100 000,00	199 359,00	199 357,35	100,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 233,00	74,43
6171	5162	Služby elektronických komunikací	29 000,00	29 000,00	24 592,78	84,80
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	50 000,00	41 117,00	82,23
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	14 192,00	94,61
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	110 000,00	78 386,80	71,26
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	147 707,06	146 792,38	99,38
6171	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 085 628,52	423 823,69	20,32
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	477,00	15,90
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 008,00	3 008,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	38 000,00	29 600,00	77,89
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	12 000,00	11 448,00	95,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	100,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	15 778,00	15 778,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 330 000,00	4 271 207,06	2 332 693,48	54,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 586,00	65,86
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 586,00	65,86
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	120 000,00	110 000,00	91,67
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	120 000,00	110 000,00	91,67
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	228 950,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	228 950,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	48 792,94	38 792,94	79,51
6402	XXXX	Finanční vypořádání	10 000,00	48 792,94	38 792,94	79,51
6409	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Celkem			10 245 278,00	12 083 378,00	8 926 945,83	73,88

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		3 907 178,00	3 061 438,00	285 646,80	9,33
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	2 000,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	3 907 178,00	8 273 678,00	5 285 646,80	63,89
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-5 212 240,00	-5 000 000,00	95,93
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	65 875,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	65 875,00	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	3 907 178,00	3 061 438,00	351 521,80	11,48

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	5 817 000,00	7 943 200,00	7 671 324,92	96,58
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	382 500,00	511 000,00	412 908,11	80,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	50 000,00	13 444,00	26,89
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	88 600,00	517 740,00	477 747,00	92,28
Příjmy celkem	4050	6 338 100,00	9 021 940,00	8 575 424,03	95,05
Konsolidace příjmů	4060	0,00	120 000,00	110 000,00	91,67
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	78 500,00	48 507,00	61,79
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	120 000,00	110 000,00	91,67
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	192 240,00	192 240,00	100,00
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	6 338 100,00	8 901 940,00	8 465 424,03	95,10
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 945 278,00	10 306 509,00	7 282 150,83	70,66
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	300 000,00	1 776 869,00	1 644 795,00	92,57
Výdaje celkem	4240	10 245 278,00	12 083 378,00	8 926 945,83	73,88
Konsolidace výdajů	4250	0,00	120 000,00	110 000,00	91,67
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	45 000,00	73 000,00	29 600,00	40,55
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	71 278,00	71 278,00	71 278,00	100,00
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	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	120 000,00	110 000,00	91,67
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	120 000,00	40 000,00	33,33
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	10 245 278,00	11 963 378,00	8 816 945,83	73,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 907 178,00	-3 061 438,00	-351 521,80	11,48
Třída 8 - Financování	4450	3 907 178,00	3 061 438,00	351 521,80	11,48
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 907 178,00	3 061 438,00	351 521,80	11,48

* 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	12 419 554,65	7 152 461,85	5 267 092,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	12 419 554,65	7 152 461,85	5 267 092,80
Pokladna	6040	21 011,00	2 457,00	18 554,00

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	5011	633,00	
98008			6118	5019	9 488,00	
98008			6118	5021	16 892,00	
98008			6118	5039	2 881,00	
98008			6118	5161	59,00	
98008			6118	5175	2 268,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			41 621,00	-3 021,00
98187			6402	5364	29 392,94	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			29 392,94	-29 392,94

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.: