

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

Za období: 12/2023

Obec Oborná; IČO 00846520; Oborná 80, Oborná, 792 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2024

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	1 075 000,00	1 301 000,00	1 301 452,70	100,03
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	90 000,00	110 000,00	109 285,72	99,35
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	220 000,00	315 300,00	315 372,21	100,02
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 600 000,00	2 286 800,00	2 286 854,24	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	20 000,00	7 500,00	7 410,00	98,80
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 900 000,00	4 115 700,00	4 115 716,32	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 600,00	5 600,00	5 628,00	100,50
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí	290 000,00	290 000,00	289 451,00	99,81
	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	24 230,00	80,77
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000,00	60 000,00	58 383,69	97,31
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,66	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	128 000,00	151 500,00	144 223,12	95,20
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	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	108 600,00	108 600,00	108 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	39 875,00	39 875,00	100,00
	<b>XXXX</b>	<b>Bez paragrafu</b>	<b>7 577 200,00</b>	<b>9 020 475,00</b>	<b>9 005 082,66</b>	<b>99,83</b>
1039	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400,00	400,00	500,00	125,00
<b>1039</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>125,00</b>
3111	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
<b>3111</b>	<b>XXXX</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>3399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00
<b>3412</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	29 800,00	29 898,95	100,33
<b>3631</b>	<b>XXXX</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 898,95</b>	<b>100,33</b>
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 600,00	5 600,00	5 940,00	106,07
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>106,07</b>
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	45 000,00	41 650,00	92,56
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	11 100,00	11 500,00	11 544,00	100,38
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 500,00	5 500,00	5 613,00	102,05
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>54 600,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 807,00</b>	<b>94,85</b>
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	87 355,00	97,06
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 355,00</b>	<b>97,06</b>

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 100,00	8 199,69	101,23
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>13 599,69</b>	<b>96,45</b>
6310	2141	Příjem z úroků	200,00	300,00	329,25	109,75
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>329,25</b>	<b>109,75</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	350 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>7 805 000,00</b>	<b>9 295 875,00</b>	<b>9 616 712,55</b>	<b>103,45</b>

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1039	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 908,00	5,82
<b>1039</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 908,00</b>	<b>5,82</b>
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	25 040,00	41,73
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	180 000,00	129 591,00	72,00
2212	5171	Opravy a udržování	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	2 500 000,00	2 825 000,00	2 824 085,33	99,97
<b>2212</b>	<b>XXXX</b>	<b>Silnice</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>2 978 716,33</b>	<b>97,18</b>
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	64 112,00	57 880,00	57 880,00	100,00
<b>2292</b>	<b>XXXX</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>64 112,00</b>	<b>57 880,00</b>	<b>57 880,00</b>	<b>100,00</b>
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>3111</b>	<b>XXXX</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 800,00	3 707,05	97,55
<b>3341</b>	<b>XXXX</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 707,05</b>	<b>97,55</b>
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 500,00	14 488,00	99,92
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 800,00	13 800,00	13 136,10	95,19
3399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 400,00	2 338,00	97,42
3399	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	9 065,06	56,66
3399	5155	Pevná paliva	0,00	5 200,00	5 175,00	99,52
3399	5169	Nákup ostatních služeb	49 500,00	198 250,00	197 832,60	99,79
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	5 700,00	5 617,00	98,54
3399	5194	Výdaje na věcné dary	93 000,00	107 000,00	106 952,59	99,96
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	23 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>3399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>203 400,00</b>	<b>382 950,00</b>	<b>374 704,35</b>	<b>97,85</b>
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 935,00	99,46
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	1 100,00	1 003,00	91,18
3412	5162	Služby elektronických komunikací	600,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 900,00	1 869,00	98,37
3412	6121	Stavby	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3412</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>118 100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 807,00</b>	<b>98,71</b>
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 323,00	66,15
3419	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	5 000,00	2 303,00	46,06
<b>3419</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>40,29</b>
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	76 100,00	75 220,00	98,84
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	59 300,00	59 290,00	99,98
3631	6121	Stavby	1 000 000,00	1 263 600,00	1 263 541,29	100,00
<b>3631</b>	<b>XXXX</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 398 051,29</b>	<b>99,93</b>
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	1 500,00	1 437,00	95,80
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>95,80</b>
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>XXXX</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	0,00	6 700,00	5 787,73	86,38
3639	5163	Služby peněžních ústavů	8 400,00	9 500,00	9 451,00	99,48
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 600,00	8 935,00	84,29
3639	6121	Stavby	50 000,00	324 000,00	323 935,93	99,98
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	89 298,00	99,22
3639	6130	Pozemky	0,00	4 000,00	1 800,00	45,00
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>108 400,00</b>	<b>453 800,00</b>	<b>448 207,66</b>	<b>98,77</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	63 300,00	63 275,14	99,96
<b>3721</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>63 275,14</b>	<b>99,96</b>
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	284 300,00	284 229,00	99,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	670 000,00	665 619,63	99,35
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>600 000,00</b>	<b>954 300,00</b>	<b>949 848,63</b>	<b>99,53</b>
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	4 781,56	95,63
<b>3723</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 781,56</b>	<b>95,63</b>
3726	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	10 000,00	6 072,14	60,72

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
<b>3726</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 072,14</b>	<b>60,72</b>
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	123 825,00	123 825,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	26 000,00	25 330,00	97,42
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	30 712,00	30 712,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 144,00	11 144,00	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	1 854,00	61,80
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 500,00	10 490,00	99,90
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	75 000,00	74 932,75	99,91
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	55 000,00	52 430,00	95,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	137 500,00	126 849,50	92,25
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	18 000,00	17 187,60	95,49
<b>3745</b>	<b>XXXX</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>181 000,00</b>	<b>490 681,00</b>	<b>474 754,85</b>	<b>96,75</b>
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	770 000,00	761 400,00	761 239,00	99,98
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	68 477,00	99,24
6112	5173	Cestovné	7 000,00	3 600,00	3 590,00	99,72
<b>6112</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>846 000,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>833 306,00</b>	<b>99,92</b>
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	3 161,00	3 161,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 975,00	18 850,00	60,86
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	784,00	784,00	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	500,00	284,00	56,80
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	541,00	90,17
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
<b>6118</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>67,88</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 050 000,00	1 050 000,00	1 033 614,00	98,44
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	58 367,00	83,38
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	280 000,00	280 000,00	252 796,00	90,28
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	91 749,00	91,75
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	4 809,00	96,18
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	30 000,00	29 818,00	99,39
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 000,00	48 000,00	47 233,97	98,40
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	11 100,00	11 006,00	99,15
6171	5154	Elektrická energie	170 000,00	115 000,00	113 850,00	99,00
6171	5155	Pevná paliva	170 000,00	166 800,00	142 036,86	85,15
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	592,00	59,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	10 000,00	9 470,65	94,71
6171	5163	Služby peněžních ústavů	31 100,00	26 100,00	25 479,00	97,62
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	70 000,00	59 323,80	84,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	40 200,00	24 077,65	59,89
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	53 200,00	25 910,00	48,70
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 700,00	20 695,00	99,98
6171	5173	Cestovné	10 000,00	3 200,00	3 119,00	97,47
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	2 800,00	2 726,00	97,36
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 500,00	5 500,00	3 528,00	64,15
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 500,00	6 500,00	3 087,00	47,49
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 269 100,00</b>	<b>2 136 700,00</b>	<b>1 977 287,93</b>	<b>92,54</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	15 000,00	14 387,60	95,92
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 387,60</b>	<b>95,92</b>
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	350 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	7 500,00	7 410,00	98,80

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
<b>6399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>98,80</b>
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	27 545,00	36 945,00	36 945,00	100,00
<b>6402</b>	<b>XXXX</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>27 545,00</b>	<b>36 945,00</b>	<b>36 945,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>9 731 657,00</b>	<b>10 349 956,00</b>	<b>10 348 313,53</b>	<b>99,98</b>

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		1 926 657,00	1 054 081,00	731 600,98	69,41
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	1 926 657,00	1 054 081,00	731 600,98	69,41
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	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
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>1 926 657,00</b>	<b>1 054 081,00</b>	<b>731 600,98</b>	<b>69,41</b>

#### 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	7 420 600,00	8 673 400,00	8 658 007,66	99,82
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	265 800,00	323 400,00	309 629,89	95,74
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	108 600,00	299 075,00	649 075,00	217,03
Příjmy celkem	4050	7 805 000,00	9 295 875,00	9 616 712,55	103,45
<b>Konsolidace příjmů</b>	4060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	39 875,00	39 875,00	100,00
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	350 000,00	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	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	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
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	4200	<b>7 805 000,00</b>	<b>9 295 875,00</b>	<b>9 266 712,55</b>	<b>99,69</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 081 657,00	5 843 356,00	5 845 652,98	100,04
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 650 000,00	4 506 600,00	4 502 660,55	99,91
Výdaje celkem	4240	9 731 657,00	10 349 956,00	10 348 313,53	99,98
<b>Konsolidace výdajů</b>	4250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	60 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	64 112,00	57 880,00	57 880,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	6 500,00	6 500,00	3 087,00	47,49
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	350 000,00	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
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4430</b>	<b>9 731 657,00</b>	<b>10 349 956,00</b>	<b>9 998 313,53</b>	<b>96,60</b>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 926 657,00	-1 054 081,00	-731 600,98	69,41
Třída 8 - Financování	4450	1 926 657,00	1 054 081,00	731 600,98	69,41
<b>Konsolidace financování</b>	<b>4460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financování celkem po konsolidaci</b>	<b>4470</b>	<b>1 926 657,00</b>	<b>1 054 081,00</b>	<b>731 600,98</b>	<b>69,41</b>

\* konsolidační položky



**VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně**

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 626 939,32	2 918 448,34	708 490,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 626 939,32	2 918 448,34	708 490,98
Pokladna	6040	30 048,00	6 938,00	23 110,00

## 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	112 000,00				
13013			3745	5011	83 699,00	
13013			3745	5031	20 765,00	
13013			3745	5032	7 536,00	
<b>13013 Operační program Zaměstnanost</b>		<b>112 000,00</b>			<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5011	3 161,00	
98008			6118	5021	18 850,00	
98008			6118	5031	784,00	
98008			6118	5032	284,00	
98008			6118	5139	541,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
<b>98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>		<b>38 600,00</b>			<b>35 600,00</b>	<b>3 000,00</b>
98187			6402	5364	27 545,00	
<b>98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup</b>		<b>0,00</b>			<b>27 545,00</b>	<b>-27 545,00</b>

**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	19 734,40	19 734,40	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>19 734,40</b>	<b>19 734,40</b>	<b>100,00</b>
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	92 265,60	92 265,60	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>92 265,60</b>	<b>92 265,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00</b>

**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	14 746,20	14 746,40	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	3 661,00	3 661,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	1 327,00	1 327,00	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky CZ</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>19 734,20</b>	<b>19 734,40</b>	<b>100,00</b>
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	68 952,80	68 952,60	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	17 104,00	17 104,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	6 209,00	6 209,00	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky EU</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>92 265,80</b>	<b>92 265,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00</b>

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: