

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

Za období: 12/2023

Obec Tvrdkov; IČO 00576000; Tvrdkov 57, Tvrdkov, 793 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	700 000,00	970 000,00	962 424,15	99,22
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	90 000,00	80 698,08	89,66
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	150 000,00	235 000,00	232 897,74	99,11
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 690 000,00	1 688 326,30	99,90
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	3 080 000,00	3 039 874,21	98,70
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	1 000,00	700,80	70,08
	1341	Příjem z poplatku ze psů	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	8 180,00	81,80
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	260 000,00	260 000,00	256 710,00	98,73
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	5 500,00	5 040,00	91,64
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	35 000,00	45 000,00	43 097,51	95,77
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	10,00	0,50	5,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	550 000,00	550 000,00	509 739,40	92,68
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	66 500,00	46 500,00	44 500,00	95,70
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	96 000,00	77 200,00	77 200,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	69 985,00	425 984,56	409 199,56	96,06
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 787 985,00	7 597 794,56	7 467 388,25	98,28
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	100,00
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	100,00
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	3 990,00	3 990,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	10 000,00	3 990,00	3 990,00	100,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	215 000,00	214 982,08	99,99
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	22 000,00	22 000,00	21 780,00	99,00
2310	XXXX	Pitná voda	322 000,00	237 000,00	236 762,08	99,90
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00	84 100,00	84 024,12	99,91
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	65 000,00	84 100,00	84 024,12	99,91
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	45 000,00	43 940,00	97,64
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	240 000,00	170 000,00	158 997,00	93,53
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	23 000,00	22 803,00	99,14
3612	XXXX	Bytové hospodářství	370 000,00	238 000,00	225 740,00	94,85
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	16 500,00	15 972,00	96,80
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	51 000,00	51 000,00	48 848,00	95,78

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	15 000,00	13 938,00	92,92
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	40 000,00	35 000,00	34 122,00	97,49
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	111 000,00	117 500,00	112 880,00	96,07
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	17 000,00	16 308,00	95,93
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	17 000,00	16 308,00	95,93
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	55 000,00	50 823,62	92,41
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	55 000,00	50 823,62	92,41
3726	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	120 000,00	116 201,72	96,83
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	120 000,00	116 201,72	96,83
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	8 000,00	7 270,00	90,88
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	8 000,00	7 270,00	90,87
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	6 000,00	4 765,00	79,42
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	4 500,00	3 630,00	80,67
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	100 000,00	125 000,00	121 828,60	97,46
6171	XXXX	Činnost místní správy	106 000,00	135 500,00	130 223,60	96,11
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	1 188,00	59,40
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 188,00	59,40
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	285 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	285 000,00	0,00
Celkem			8 240 985,00	9 947 884,56	10 068 799,39	101,22

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	36 000,00	46 000,00	41 492,76	90,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 100,00	93,08
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	268 500,00	89,50
2212	6121	Stavby	500 000,00	3 633 806,00	3 625 712,21	99,78
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	130 000,00	125 785,55	96,76
2212	XXXX	Silnice	641 000,00	4 127 806,00	4 073 590,52	98,69
2219	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	16 770,00	16 770,00	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	16 770,00	16 770,00	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	19 299,00	19 299,00	19 299,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	19 299,00	19 299,00	19 299,00	100,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	7 000,00	5 818,46	83,12
2310	5154	Elektrická energie	50 500,00	64 500,00	59 772,00	92,67
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	86 000,00	85 788,50	99,75
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	300 000,00	291 726,60	97,24
2310	6121	Stavby	500 000,00	290 000,00	281 947,00	97,22
2310	XXXX	Pitná voda	820 500,00	767 500,00	744 052,56	96,94
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 000,00	629,20	62,92
2321	5154	Elektrická energie	31 500,00	46 500,00	45 870,00	98,65
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	13 056,00	87,04
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	115 000,00	53 972,00	46,93
2321	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	120 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	191 500,00	207 500,00	143 527,20	69,17
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	16 000,00	15 510,00	96,94
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 535,90	85,36
3399	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	30 995,00	88,56
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	7 190,00	89,88
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 000,00	2 420,00	80,67
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	4 000,00	3 403,00	85,08
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	17 000,00	15 712,00	92,42
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120 000,00	93 000,00	83 765,90	90,07
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	3 647,00	72,94
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 000,00	5 000,00	3 647,00	72,94
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 324,00	82,16
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	80 000,00	79 474,41	99,34
3612	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 075,00	90,75
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	17 158,00	85,79
3612	6121	Stavby	1 600 000,00	200 000,00	192 390,00	96,20
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 781 000,00	325 000,00	310 421,41	95,51
3631	5154	Elektrická energie	55 000,00	65 000,00	64 391,00	99,06
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	25 000,00	24 647,00	98,59
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	85 000,00	90 000,00	89 038,00	98,93
3639	5165	Zemědělské pachtovné	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	17 000,00	16 907,00	99,45
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00	186 000,00	185 783,00	99,88
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	151 000,00	214 000,00	210 790,00	98,50
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 906,55	98,13
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	600 000,00	575 036,25	95,84
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	605 000,00	579 942,80	95,86
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	22 458,92	74,86
3723	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	76 611,15	76 611,15	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3723	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	0,00	434 129,85	434 129,85	100,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	540 741,00	533 199,92	98,61
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	341 000,00	663 156,00	652 662,01	98,42
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	22 540,00	90,16
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	108 000,00	167 200,00	161 862,75	96,81
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 800,00	60 500,00	58 739,00	97,09
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 150,00	3 150,00	2 635,82	83,68
3745	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	4 000,00	3 088,05	77,20
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	16 000,00	14 966,92	93,54
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	38 000,00	37 449,00	98,55
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	143 000,00	79 069,91	55,29
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	101 000,00	99 714,27	98,73
3745	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	7 000,00	5 464,00	78,06
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 500,00	6 123,30	94,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	112 000,00	103 679,57	92,57
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	333 000,00	329 268,21	98,88
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	9 500,00	9 075,20	95,53
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	18 175,80	90,88
3745	6121	Stavby	50 000,00	122 000,00	114 381,98	93,76
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	196 045,00	98,02
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	921 950,00	2 031 006,00	1 914 940,79	94,29
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	24 516,00	24 516,00	24 516,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	24 516,00	24 516,00	24 516,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	720 000,00	770 000,00	760 884,00	98,82
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	128 500,00	143 500,00	139 567,87	97,26
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 200,00	69 200,00	68 457,00	98,93
6112	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	4 000,00	3 567,00	89,18
6112	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	7 000,00	5 489,00	78,41
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	990,00	19,80
6112	5173	Cestovné	90 000,00	105 000,00	100 330,00	95,55
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	18 343,00	91,72
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 053 700,00	1 123 700,00	1 097 627,87	97,68
6118	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	1 218,00	24,36
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	45 000,00	36 300,00	80,67
6118	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	10 650,00	7 171,00	67,33
6118	5164	Nájemné	10 000,00	25 350,00	25 350,00	100,00
6118	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 175,00	43,50
6118	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	96 000,00	96 000,00	72 214,00	75,22
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	375 000,00	432 000,00	431 353,00	99,85
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	107 000,00	106 977,38	99,98
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	39 000,00	38 822,00	99,54
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	1 812,18	60,41
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	4 000,00	3 951,00	98,78
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	5 000,00	3 590,00	71,80
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	33 000,00	32 309,24	97,91
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	18 000,00	17 258,00	95,88
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	2 500,00	1 863,00	74,52
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	7 000,00	5 844,38	83,49
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 540,00	32 540,00	29 652,00	91,12
6171	5164	Nájemné	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 000,00	47 000,00	45 357,75	96,51
6171	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	47 487,20	86,34
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	2 500,00	1 865,00	74,60
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00	9 000,00	6 974,36	77,49
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 066,00	45 066,00	45 066,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	18 425,00	92,13
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	886 106,00	934 106,00	894 267,49	95,74
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 795,60	95,91
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	4 795,60	95,91
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	285 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	285 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	335 500,00	335 500,00	254 404,00	75,83
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	335 500,00	335 500,00	254 404,00	75,83
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	57 237,00	65 617,00	65 617,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	57 237,00	81 617,00	81 617,00	100,00
Celkem			7 770 308,00	11 704 061,00	11 437 427,06	97,72

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		-470 677,00	1 688 176,44	1 301 465,07	77,09
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	-470 677,00	1 688 176,44	1 301 465,07	77,09
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	68 000,00	67 162,60	98,77
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	68 000,00	67 162,60	98,77
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	-470 677,00	1 756 176,44	1 368 627,67	77,93

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	5 485 000,00	6 952 210,00	6 840 588,69	98,39
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 479 500,00	2 361 590,00	2 326 789,14	98,53
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	40 000,00	35 000,00	34 122,00	97,49
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	236 485,00	599 084,56	867 299,56	144,77
Příjmy celkem	4050	8 240 985,00	9 947 884,56	10 068 799,39	101,22
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	285 000,00	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	21 000,00	21 000,00	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	285 000,00	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
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	8 240 985,00	9 947 884,56	9 783 799,39	98,35
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 900 308,00	6 895 485,00	6 668 612,32	96,71
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 870 000,00	4 808 576,00	4 768 814,74	99,17
Výdaje celkem	4240	7 770 308,00	11 704 061,00	11 437 427,06	97,72
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	285 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	49 516,00	44 516,00	29 316,00	65,85
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	19 299,00	19 299,00	19 299,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	45 066,00	121 677,15	121 677,15	100,00
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	0,00	285 000,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00
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	434 129,85	434 129,85	100,00
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	16 770,00	16 770,00	100,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 770 308,00	11 704 061,00	11 152 427,06	95,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	470 677,00	-1 756 176,44	-1 368 627,67	77,93
Třída 8 - Financování	4450	-470 677,00	1 756 176,44	1 368 627,67	77,93
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-470 677,00	1 756 176,44	1 368 627,67	77,93

* 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	10 519 533,77	9 191 562,70	1 327 971,07
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	10 519 533,77	9 191 562,70	1 327 971,07
Pokladna	6040	10 507,00	37 013,00	-26 506,00

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	71 581,98	
13013			3745	5031	29 656,35	
13013			3745	5032	10 761,67	
13013 Operační program Zaměstnanost		112 000,00			112 000,00	0,00
13101	4116	259 215,00				
13101			3745	5011	184 641,96	
13101			3745	5031	51 518,06	
13101			3745	5032	18 694,99	
13101			3745	5038	771,99	
13101			3745	5424	3 588,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		259 215,00			259 215,00	0,00
15011	4116	37 984,56				
15011			3745	5169	37 984,56	
15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV		37 984,56			37 984,56	0,00
17508			2212	6121	1 806 806,00	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		0,00			1 806 806,00	-1 806 806,00
90107			3745	5169	6 703,16	
90107 Operační program životní prostředí – půjčka – NIV		0,00			6 703,16	-6 703,16
98008	4111	77 200,00				
98008			6118	5019	1 218,00	
98008			6118	5021	36 300,00	
98008			6118	5139	7 171,00	
98008			6118	5164	25 350,00	
98008			6118	5173	2 175,00	
98008			6402	5364	18 800,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		77 200,00			91 014,00	-13 814,00
98187			6402	5364	46 817,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			46 817,00	-46 817,00

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	19 734,40	19 734,40	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	19 734,40	19 734,40	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	92 265,60	92 265,60	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	106	5	37 985,00	37 984,56	37 984,56	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	37 985,00	130 250,16	130 250,16	100,00
Celkem					37 985,00	149 984,56	149 984,56	100,00

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	13 000,00	12 612,90	97,02
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	6 200,00	5 225,38	84,28
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 000,00	1 896,12	94,81
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	21 200,00	19 734,40	93,09
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	59 500,00	58 969,08	99,11
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	25 000,00	24 430,97	97,72
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	9 200,00	8 865,55	96,36
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	40 000,00	37 984,56	94,96
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	5 000,00	133 700,00	130 250,16	97,42
Celkem					5 000,00	154 900,00	149 984,56	96,83

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: