

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

Za období: 12/2024

Obec Zálší; IČO 00279803; Zálší 50, Zálší, 565 01

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2025

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	900 000,00	970 000,00	1 099 154,16	113,31
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	65 000,00	65 000,00	73 680,21	113,35
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	210 000,00	210 000,00	229 101,49	109,10
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 500 000,00	1 500 000,00	1 419 145,88	94,61
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	134 000,00	134 000,00	133 950,00	99,96
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 850 000,00	2 850 000,00	2 848 462,99	99,95
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	1 521,50	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	7 200,00	7 200,00	7 800,00	108,33
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	150 000,00	150 000,00	150 650,00	100,43
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	40 000,00	40 000,00	11 844,82	29,61
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	3,34	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	27 900,00	33 353,62	119,55
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	13 600,00	16 288,64	119,77
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	980 000,00	980 000,00	939 746,18	95,89
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 800,00	71 800,00	71 800,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	133 848,00	130 000,00	97,13
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 909 500,00	7 218 348,00	7 271 252,83	100,73
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	67 930,00	33,97
1031	XXXX	Pěstební činnost	200 000,00	200 000,00	67 930,00	33,97
2117	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	252,89	0,00
2117	XXXX	Elektrická energie	0,00	0,00	252,89	0,00
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	99 000,00	98 674,00	99,67
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	99 000,00	98 674,00	99,67
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	5 576,00	5 576,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	5 576,00	5 576,00	100,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 000,00	22 000,00	26 828,00	121,95
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	68 000,00	68 000,00	67 524,00	99,30

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	36 934,00	92,34
3612	XXXX	Bytové hospodářství	130 000,00	130 000,00	131 286,00	100,99
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	18 946,00	94,73
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	20 000,00	20 000,00	18 946,00	94,73
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	20,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	24 500,00	24 500,00	24 032,00	98,09
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	48 300,00	96,60
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	77 500,00	77 500,00	72 352,00	93,36
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	64 450,00	107,42
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	64 450,00	107,42
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	1 819,00	90,95
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000,00	2 000,00	1 819,00	90,95
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	34 427,00	86,07
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	5 012,00	83,53
6171	XXXX	Činnost místní správy	46 000,00	46 000,00	39 439,00	85,74
6310	2141	Příjem z úroků	450 000,00	475 000,00	596 592,88	125,60
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	450 000,00	475 000,00	596 592,88	125,60
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 647 100,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	102 818,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 749 918,00	0,00
Celkem			7 898 000,00	8 336 424,00	12 118 488,60	145,37

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	451,00	0,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 861,00	44,31
1032	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	5 180,00	3,45
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	170 000,00	170 000,00	14 492,00	8,52
1036	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	80 755,00	26,92
2212	6121	Stavby	200 000,00	240 000,00	227 890,00	94,95
2212	XXXX	Silnice	520 000,00	560 000,00	308 645,00	55,12
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	218 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	305 000,00	223 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 319,76	52,64
2321	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	26 319,76	26,32
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	538,00	3,59
3111	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	43 845,00	29,23
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 200,00	2,40
3111	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	299 351,14	85,53
3111	6121	Stavby	2 900 000,00	2 900 000,00	2 244 875,26	77,41
3111	XXXX	Mateřské školy	3 488 000,00	3 488 000,00	2 589 809,40	74,25
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 918,00	12,79
3113	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	7 938,80	158,78
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	530 000,00	405 895,54	76,58
3113	5175	Pohoštění	0,00	0,00	954,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 848,00	3 848,00	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	1 190 000,00	1 393 848,00	1 260 554,34	90,44
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	600,00	600,00	600,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	600,00	600,00	600,00	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	104 000,00	54 000,00	0,00	0,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	540,00	3,38
3341	XXXX	Rozhlas a televize	18 000,00	18 000,00	540,00	3,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 500,00	41 500,00	38 016,92	91,61
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	24 000,00	24 000,00	29 584,00	123,27
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	110 500,00	110 500,00	82 600,92	74,75
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	50 620,00	84,37
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 719,00	47,19
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	80 000,00	55 339,00	69,17
3429	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	379,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	35 972,00	102,78

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 064,80	35,49
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	180 000,00	175 016,86	97,23
3612	XXXX	Bytové hospodářství	78 000,00	228 000,00	212 432,66	93,17
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 900,00	82,50
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	46 223,20	92,45
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	46 600,00	116,50
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Stavby	60 000,00	80 000,00	77 869,00	97,34
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	229 000,00	249 000,00	180 592,20	72,53
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 105,65	55,28
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	122 000,00	121 484,00	99,58
3639	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	21 009,00	131,31
3639	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 000,00	6 000,00	9 920,00	165,33
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 605,00	32,10
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	275 000,00	153 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	94 640,00	9,46
3639	6130	Pozemky	75 000,00	75 000,00	58 245,00	77,66
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 389 000,00	1 389 000,00	311 988,65	22,46
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 432,94	72,16
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	14 432,94	72,16
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 185,09	51,85
3722	5169	Nákup ostatních služeb	286 000,00	286 000,00	197 556,38	69,08
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	296 000,00	296 000,00	202 741,47	68,49
3723	5169	Nákup ostatních služeb	124 000,00	124 000,00	95 675,43	77,16
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	124 000,00	124 000,00	95 675,43	77,16
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	190 000,00	166 910,00	87,85
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	10 690,00	53,45
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	60 113,00	200,38
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 818,00	79,39
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	87 565,00	87,57
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	420 000,00	420 000,00	349 096,00	83,12
3749	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	15 000,00	14 968,84	99,79
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	15 000,00	14 968,84	99,79
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	36 450,00	95,92
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	38 000,00	38 000,00	36 450,00	95,92
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	8 416,00	84,16
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 227,00	22,27
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	284,00	28,40
5512	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	10 400,00	86,67
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	745,00	24,83
5512	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	10 146,10	126,83
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00
5512	6121	Stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	157 000,00	159 500,00	85 718,10	53,74
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	475 885,00	95,18
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	42 830,26	95,18
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	548 000,00	548 000,00	518 715,26	94,66

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	14 898,00	74,49
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 380,00	2 114,00	25,23
6115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	7 115,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	442,00	22,10
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	31 500,00	25 689,00	81,55
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	14 898,00	74,49
6117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 500,00	1 379,40	91,96
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 380,00	3 234,00	43,82
6117	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	228,00	11,40
6117	5175	Pohoštění	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	20 859,40	65,19
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	315 000,00	315 000,00	311 878,00	99,01
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	79 000,00	79 000,00	77 353,00	97,92
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	28 069,74	96,79
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 312,00	65,60
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	33 105,73	110,35
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	41 648,57	104,12
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	63,00	6,30
6171	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	17 637,00	50,39
6171	5154	Elektrická energie	44 000,00	44 000,00	36 468,00	82,88
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	189,00	9,45
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	20 055,01	100,28
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	817,00	5,45
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 000,00	66 184,40	110,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 249,92	68,50
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	296,00	7,40
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 444,00	108,88
6171	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	1 137,00	18,95
6171	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	2 000,00	1 205,00	60,25
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	200,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 000,00	13 000,00	8 250,00	63,46
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	119 064,00	79,38
6171	XXXX	Činnost místní správy	872 000,00	1 022 000,00	804 626,37	78,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 551,20	63,78
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	2 551,20	63,78
6320	5163	Služby peněžních ústavů	52 000,00	62 000,00	60 739,22	97,97
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	52 000,00	62 000,00	60 739,22	97,97
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 647 100,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	102 818,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 749 918,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	134 000,00	134 000,00	133 950,00	99,96
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	134 000,00	134 000,00	133 950,00	99,96
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 000,00	19 576,00	13 741,00	70,19
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	1 728,00	0,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	14 000,00	19 576,00	15 469,00	79,02
Celkem			10 491 100,00	11 079 524,00	11 209 514,16	101,17

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		2 593 100,00	2 743 100,00	-908 974,44	-33,14
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	2 593 100,00	2 743 100,00	2 591 025,56	94,46
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-16 500 000,00	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
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	2 593 100,00	2 743 100,00	-908 974,44	-33,14

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	6 837 700,00	6 949 200,00	6 965 952,83	100,24
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	938 500,00	1 068 076,00	1 049 017,77	98,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	50 000,00	48 300,00	96,60
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	71 800,00	269 148,00	4 055 218,00	1 506,69
Příjmy celkem	4050	7 898 000,00	8 336 424,00	12 118 488,60	145,37
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	3 749 918,00	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	133 848,00	130 000,00	97,13
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	3 647 100,00	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	102 818,00	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	40 000,00	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	7 898 000,00	8 336 424,00	8 368 570,60	100,39
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 891 100,00	6 391 524,00	8 386 930,90	131,22
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 600 000,00	4 688 000,00	2 822 583,26	60,21
Výdaje celkem	4240	10 491 100,00	11 079 524,00	11 209 514,16	101,17
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	3 749 918,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	6 000,00	6 000,00	9 920,00	165,33
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	3 647 100,00	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	102 818,00	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	1 728,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	10 491 100,00	11 079 524,00	7 459 596,16	67,33
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-2 593 100,00	-2 743 100,00	908 974,44	-33,14
Třída 8 - Financování	4450	2 593 100,00	2 743 100,00	-908 974,44	-33,14
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 593 100,00	2 743 100,00	-908 974,44	-33,14

* 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	7 148 034,22	4 563 611,66	2 584 422,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	7 148 034,22	4 563 611,66	2 584 422,56
Pokladna	6040	7 354,00	751,00	6 603,00

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
90504			3111	6121	1 973 616,78	
90504 Modernizační fond - investice		0,00			1 973 616,78	-1 973 616,78
98008			6402	5364	13 741,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		0,00			13 741,00	-13 741,00
98193	4111	31 500,00				
98193			6115	5021	14 898,00	
98193			6115	5139	2 114,00	
98193			6115	5168	7 115,00	
98193			6115	5173	442,00	
98193			6115	5175	1 120,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		31 500,00			25 689,00	5 811,00
98348	4111	32 000,00				
98348			6117	5021	14 898,00	
98348			6117	5137	1 379,40	
98348			6117	5139	3 234,00	
98348			6117	5173	228,00	
98348			6117	5175	1 120,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		32 000,00			20 859,40	11 140,60

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	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	3749	5194			14 968,84

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	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144	1	0,00	384,80	0,00	0,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	144	1	0,00	557,60	557,60	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	942,40	557,60	59,17
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144	5	0,00	3 463,20	0,00	0,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	144	5	0,00	5 018,40	5 018,40	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	8 481,60	5 018,40	59,17
Celkem					0,00	9 424,00	5 576,00	59,17

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	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	144	1	0,00	384,80	384,80	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	144	1	0,00	557,60	0,00	0,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	144	1	0,00	0,00	172,80	0,00
3111	6121	Stavby	171	1	0,00	0,00	550 244,35	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	942,40	550 801,95	58 446,7
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	144	5	0,00	3 463,20	3 463,20	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	144	5	0,00	5 018,40	0,00	0,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	144	5	0,00	0,00	1 555,20	0,00
3111	6121	Stavby	171	5	0,00	0,00	1 423 372,43	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	8 481,60	1 428 390,83	16 841,0
Celkem					0,00	9 424,00	1 979 192,78	21 001,6

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :	o rozpočtu:	tel.:
	o skutečnosti :	tel.: