

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

Za období: 12/2023

Město Loučná pod Klínovcem; IČO 00831123; Loučná 89, Loučná pod Klínovcem, 431 91

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: činnosti obcí

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	480 000,00	740 000,00	927 961,92	125,40
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	35 000,00	45 000,00	70 594,67	156,88
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	103 000,00	163 000,00	202 853,07	124,45
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	650 000,00	1 210 000,00	1 489 473,66	123,10
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	62 000,00	94 000,00	93 860,00	99,85
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 600 000,00	2 080 000,00	2 628 920,85	126,39
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	1 984,60	19,85
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	240 000,00	240 000,00	241 939,56	100,81
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	480 000,00	720 000,00	1 038 770,00	144,27
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	450 000,00	570 000,00	624 504,00	109,56
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	2 240,00	14,93
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	25 000,00	38 245,42	152,98
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,07	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 800 000,00	2 800 000,00	3 241 192,08	115,76
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	26 400,50	68,40
	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	384 000,00	412 000,00	396 781,00	96,31
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	80 000,00	83 020,00	103,78
	XXXX	Bez paragrafu	7 407 500,00	9 320 500,00	11 186 541,40	120,02
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	133 000,00	138 747,50	104,32
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00	15 805,00	52,68
2143	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	251 190,00	125,60
2143	XXXX	Cestovní ruch	280 000,00	363 000,00	405 742,50	111,77
2279	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2279	XXXX	Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	119 000,00	59,50
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	119 000,00	59,50
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	150,00	3,75
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	5 864,00	117,28
3632	XXXX	Pohřebnictví	4 000,00	9 000,00	6 014,00	66,82
3635	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	50 000,00	322 000,00	399 300,00	124,01
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	322 000,00	399 300,00	124,01
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	14 300,00	35,75
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	160 000,00	253 968,81	158,73
3639	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	18 000,00	18 678,00	103,77
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	14 000,00	14 685,00	104,89
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 900 000,00	505 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 030 000,00	737 000,00	301 631,81	40,93
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	58 100,00	72,63
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	58 100,00	72,62
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	120 000,00	163 273,00	136,06
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	120 000,00	163 273,00	136,06
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	48 000,00	44 000,00	91,67
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	68 000,00	44 000,00	64,71
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	195,55	19,56
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	195,55	9,78
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	30 000,00	29 543,00	98,48
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	30 000,00	29 543,00	98,48
Celkem			10 158 500,00	11 276 500,00	12 713 341,26	112,74

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400 000,00	400 000,00	417 303,00	104,33
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	190 000,00	151 690,01	79,84
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	65 429,00	72,70
2143	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 047,47	40,47
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	18 000,00	16 337,20	90,76
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 851,00	97,02
2143	5164	Nájemné	0,00	0,00	1,00	0,00
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2143	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	26 176,00	130,88
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33
2143	XXXX	Cestovní ruch	808 000,00	808 000,00	703 534,68	87,07
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	5 000,00	75 000,00	71 300,00	95,07
2212	XXXX	Silnice	55 000,00	75 000,00	71 300,00	95,07
2219	5164	Nájemné	40 000,00	68 000,00	58 613,23	86,20
2219	5165	Zemědělské pachtovné	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 000,00	68 000,00	58 613,23	86,20
3113	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	27 508,00	55,02
3113	XXXX	Základní školy	50 000,00	50 000,00	27 508,00	55,02
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	257 000,00	256 085,00	99,64
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	47 880,12	73,66
3319	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	336 000,00	303 857,00	90,43
3319	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	50 000,00	49 663,31	99,33
3319	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	37 000,00	46 550,00	125,81
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	345 000,00	745 000,00	704 035,43	94,50
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 000,00	10 000,00	9 284,00	92,84
3522	XXXX	Ostatní nemocnice	7 000,00	10 000,00	9 284,00	92,84
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	48 000,00	38 199,00	79,58
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	233 000,00	230 615,42	98,98
3631	5164	Nájemné	20 000,00	17 000,00	16 940,00	99,65
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	202 000,00	192 847,76	95,47
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	480 000,00	500 000,00	478 602,18	95,72
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	323 000,00	322 500,00	99,85
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	323 000,00	322 500,00	99,85
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	73 000,00	102 632,20	140,59
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	95 000,00	78 000,00	77 375,00	99,20
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	7 000,00	6 522,50	93,18
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	122 000,00	91 246,00	74,79
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	220 000,00	280 000,00	277 775,70	99,21
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 210,00	4,03
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	1 210,00	4,03
3722	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	630 472,56	97,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	650 000,00	650 000,00	630 472,56	97,00
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 000,00	80 000,00	79 350,00	99,19
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	370 000,00	337 078,59	91,10
3725	6121	Stavby	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	450 000,00	416 428,59	92,54
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 204 000,00	1 194 000,00	829 367,00	69,46
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	376 000,00	376 000,00	292 966,26	77,92
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	188 000,00	188 000,00	127 917,00	68,04
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	30 000,00	40 123,26	133,74

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	50 000,00	28 942,00	57,88
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	230 000,00	222 833,22	96,88
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	860 000,00	764 984,03	88,95
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	150 000,00	221 195,38	147,46
3745	5171	Opravy a udržování	195 000,00	60 000,00	204 469,00	340,78
3745	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	53 000,00	52 200,00	98,49
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 000,00	18 000,00	17 493,00	97,18
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	72 000,00	62 000,00	54 600,00	88,06
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 261 000,00	3 301 000,00	2 857 090,15	86,55
3749	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	70 000,00	84 164,00	120,23
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	70 000,00	84 164,00	120,23
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	694 947,00	99,28
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	170 000,00	176 152,82	103,62
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	104 168,00	104,17
6112	5173	Cestovné	120 000,00	120 000,00	102 339,00	85,28
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	31 548,78	105,16
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 120 000,00	1 120 000,00	1 109 155,60	99,03
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 000,00	14 300,00	110,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	7 185,50	65,32
6118	5161	Poštovní služby	0,00	2 000,00	1 247,00	62,35
6118	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	1 604,00	80,20
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 434,51	81,15
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	31 000,00	26 771,01	86,36
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00	370 000,00	356 063,00	96,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	150 000,00	125 552,00	83,70
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00	140 000,00	128 957,91	92,11
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	64 000,00	55 626,00	86,92
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	7 947,00	79,47
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	612,00	61,20
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	69 000,00	69 907,71	101,32
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	165 000,00	186 113,68	112,80
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	3 222,90	64,46
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	305 000,00	299 909,47	98,33
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	30 000,00	25 741,80	85,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	75 194,60	107,42
6171	5164	Nájemné	40 000,00	42 000,00	36 789,20	87,59
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	226 000,00	224 331,58	99,26
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	10 000,00	6 180,20	61,80
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220 000,00	82 000,00	79 981,00	97,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	123 110,45	123,11
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	20 000,00	27 830,00	139,15
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	80 000,00	55 000,00	44 950,78	81,73
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	142 000,00	141 570,00	99,70
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	170 000,00	168 190,00	98,94
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 882 000,00	2 248 000,00	2 206 021,28	98,13
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	32,04	3,20
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	140 000,00	140 000,00	110 466,73	78,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 355,37	86,78
6310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	62 000,00	94 000,00	93 860,00	99,85
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	223 000,00	255 000,00	221 714,14	86,95
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	119 995,00	239,99

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	50 000,00	119 995,00	239,99
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	27 000,00	27 000,00	19 370,64	71,74
6402	XXXX	Finanční vypořádání	27 000,00	27 000,00	19 370,64	71,74
Celkem			9 858 000,00	11 246 000,00	10 395 546,19	92,44

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		-500,00	269 500,00	-1 881 392,26	-698,10
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	-500,00	269 500,00	-1 910 192,26	-708,79
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	60 902,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-32 102,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-300 000,00	-300 000,00	-442 767,81	147,59
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	-300 000,00	-300 000,00	-442 767,81	147,59
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	6 365,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	6 365,00	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	-300 500,00	-30 500,00	-2 317 795,07	7 599,33

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	6 953 000,00	8 715 000,00	10 605 439,90	121,69
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	851 000,00	1 451 000,00	1 526 799,86	105,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 900 000,00	505 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	454 500,00	605 500,00	581 101,50	95,97
Příjmy celkem	4050	10 158 500,00	11 276 500,00	12 713 341,26	112,74
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	83 020,00	103,78
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	0,00	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	10 158 500,00	11 276 500,00	12 713 341,26	112,74
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 630 000,00	10 611 000,00	9 763 286,19	92,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	228 000,00	635 000,00	632 260,00	99,57
Výdaje celkem	4240	9 858 000,00	11 246 000,00	10 395 546,19	92,44
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	100 000,00	120 000,00	134 164,00	111,80
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	7 000,00	6 522,50	93,18
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	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	9 858 000,00	11 246 000,00	10 395 546,19	92,44
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	300 500,00	30 500,00	2 317 795,07	7 599,33
Třída 8 - Financování	4450	-300 500,00	-30 500,00	-2 317 795,07	7 599,33
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-300 500,00	-30 500,00	-2 317 795,07	7 599,33

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 696 037,32	4 606 229,58	-1 910 192,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 696 037,32	4 606 229,58	-1 910 192,26
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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
13101	4116	396 781,00				
13101			3745	5011	246 106,00	
13101			3745	5031	21 700,00	
13101			3745	5032	3 699,00	
13101			3745	5424	17 493,00	
13101			3745	5499	11 783,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		396 781,00			300 781,00	96 000,00
98008	4111	26 400,50				
98008			6118	5021	14 300,00	
98008			6118	5139	7 185,50	
98008			6118	5161	1 247,00	
98008			6118	5173	1 604,00	
98008			6118	5175	2 064,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		26 400,50			35 800,50	-9 400,00
98187			6402	5364	9 970,64	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			9 970,64	-9 970,64

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

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

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