

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

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: činnosti obcí

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2023

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	650 000,00	650 000,00	559 083,42	86,01
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 000,00	35 000,00	45 911,19	131,17
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	58 000,00	88 000,00	102 013,73	115,92
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	492 000,00	632 000,00	774 265,78	122,51
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	98 000,00	593 000,00	592 990,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 600 000,00	1 745 965,88	109,12
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	19 473,10	194,73
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	240 000,00	240 000,00	241 171,56	100,49
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	480 000,00	480 000,00	575 266,00	119,85
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	450 000,00	450 000,00	445 118,00	98,92
	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	13 290,00	26,58
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	15 000,00	15 000,00	24 930,34	166,20
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	17,31	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 491 632,98	99,67
	1629	Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nebo z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,40	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	50 000,00	51 978,22	103,96
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	72 000,00	70 500,00	70 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	390 000,00	350 000,00	388 933,00	111,12
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	16 055,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 713 000,00	7 816 500,00	8 162 595,91	104,43
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	140 000,00	232 565,43	166,12
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	100 000,00	100 000,00	9 650,00	9,65
2143	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	350 000,00	440 000,00	442 215,43	100,50
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	670 000,00	670 000,00	666 667,00	99,50
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	670 000,00	670 000,00	666 667,00	99,50
2279	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2279	XXXX	Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	212 000,00	106,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	212 000,00	106,00
3326	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	4 039,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	0,00	4 039,00	0,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50
3632	XXXX	Pohřebnictví	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50
3635	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	600 000,00	468 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	600 000,00	468 000,00	0,00	0,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	90 000,00	181 890,00	202,10
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 670 000,00	2 100 000,00	2 185 890,00	104,09
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	83 450,00	104,31
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	83 450,00	104,31
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	103 892,50	173,15
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	103 892,50	173,15
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	60 000,00	60 000,00	14 000,00	23,33
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	400 000,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	100 000,00	100 000,00	417 000,00	417,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	212,43	21,24
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	212,43	10,62
Celkem			10 474 000,00	11 965 500,00	12 303 462,27	102,82

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	398 381,00	99,60
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	9 200,00	23,00
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	190 000,00	136 054,09	71,61
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	58 686,00	65,21
2143	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	40 000,00	35 816,00	89,54
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	70 000,00	60 000,00	7 694,00	12,82
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	685,00	2,28
2143	5164	Nájemné	0,00	0,00	1,00	0,00
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 200,00	77,33
2143	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	7 204,00	24,01
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	17 390,00	96,61
2143	XXXX	Cestovní ruch	968 000,00	968 000,00	694 311,09	71,73
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 786,32	97,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	70 000,00	20 000,00	9 786,32	48,93
2219	5164	Nájemné	35 000,00	49 000,00	48 465,71	98,91
2219	5165	Zemědělské pachtovné	17 000,00	17 000,00	2 042,00	12,01
2219	5171	Opravy a udržování	33 000,00	19 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	85 000,00	85 000,00	50 507,71	59,42
3113	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	57 116,00	142,79
3113	XXXX	Základní školy	40 000,00	40 000,00	57 116,00	142,79
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	45 000,00	45 787,00	101,75
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	75 000,00	67 857,78	90,48
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	210 000,00	219 470,00	104,51
3319	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	60 000,00	64 748,78	107,91
3319	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	25 000,00	36 023,00	144,09
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	415 000,00	433 886,56	104,55
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	31 812,79	127,25
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	50 000,00	50 000,00	31 812,79	63,63
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60
3522	XXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	10 000,00	4 381,02	43,81
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	200 000,00	187 958,52	93,98
3631	5164	Nájemné	40 000,00	20 000,00	16 940,00	84,70
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	249 635,76	99,85
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	480 000,00	480 000,00	458 915,30	95,61
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	17 000,00	16 220,00	95,41
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	17 000,00	16 220,00	95,41
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	145 200,00	48,40
3635	XXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	145 200,00	48,40
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	85 000,00	76 887,70	90,46
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	100 000,00	95 000,00	62 359,00	65,64
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	60 000,00	65 738,00	109,56
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	365 000,00	265 000,00	209 984,70	79,24
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 528,21	35,09
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	10 528,21	35,09
3722	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	720 000,00	683 310,93	94,90
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	650 000,00	720 000,00	683 310,93	94,90
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	42 000,00	41 542,00	98,91
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	5 445,00	68,06
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	320 000,00	319 185,23	99,75
3725	6121	Stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	370 000,00	366 172,23	98,97
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 056 000,00	1 204 000,00	1 098 969,04	91,28
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	376 000,00	376 051,00	374 914,29	99,70
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	188 000,00	161 716,00	86,02
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	32 000,00	31 367,73	98,02
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	168 000,00	159 146,61	94,73
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	1 090 000,00	979 664,48	89,88
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	1 250 000,00	1 186 942,01	94,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	200 000,00	164 405,98	82,20
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	540 000,00	515 758,16	95,51
3745	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	47 200,00	94,40
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 000,00	6 000,00	10 248,00	170,80
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	72 000,00	72 000,00	67 357,00	93,55
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 963 000,00	5 176 051,00	4 797 689,30	92,69
3749	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	320 000,00	168 483,00	52,65
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	500 000,00	320 000,00	168 483,00	52,65
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	50 000,00	50 455,00	100,91
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	50 455,00	100,91
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	623 107,00	89,02
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	170 000,00	161 363,70	94,92
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	93 612,00	93,61
6112	5173	Cestovné	120 000,00	109 000,00	106 154,00	97,39
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	41 000,00	40 098,39	97,80
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 120 000,00	1 120 000,00	1 024 335,09	91,46
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	13 167,00	109,73
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	5 418,05	90,30
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	1 297,00	129,70
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00
6115	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	724,00	72,40
6115	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 862,85	93,14
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	26 000,00	26 068,90	100,27
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00	350 000,00	323 703,00	92,49
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	12 960,00	43,20
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00	130 000,00	110 692,92	85,15
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	47 745,00	79,58
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	8 612,00	86,12
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	440,00	8,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	72 000,00	60 428,43	83,93
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	243 000,00	239 045,58	98,37
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	2 207,14	22,07
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	265 000,00	264 542,64	99,83
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	25 000,00	28 006,90	112,03
6171	5162	Služby elektronických komunikací	65 000,00	72 000,00	71 349,02	99,10
6171	5164	Nájemné	20 000,00	45 000,00	42 456,12	94,35
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	745 000,00	741 961,80	99,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	44 000,00	43 958,00	99,90
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	260 000,00	252 000,00	251 559,00	99,83
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	255 000,00	254 222,73	99,70
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	20 000,00	11 386,00	56,93
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	51 000,00	50 154,90	98,34
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	3 000,00	2 540,00	84,67
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	19 554,00	108,63
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	495 000,00	168 190,00	33,98
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 200 000,00	3 200 000,00	2 755 715,18	86,12

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6221	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	1 000,00	0,00	59,60	0,00
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	140 000,00	144 000,00	182 113,56	126,47
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	17 000,00	17 739,94	104,35
6310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	98 000,00	593 000,00	592 990,00	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	259 000,00	754 000,00	792 903,10	105,16
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	90 000,00	115 549,00	128,39
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	90 000,00	115 549,00	128,39
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 000,00	14 000,00	13 609,81	97,21
6402	XXXX	Finanční vypořádání	14 000,00	14 000,00	13 609,81	97,21
Celkem			11 974 000,00	14 630 051,00	12 979 240,22	88,72

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		1 800 000,00	2 964 551,00	1 568 931,95	52,92
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	1 800 000,00	2 964 551,00	1 568 931,95	52,92
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	3 034 234,59	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-3 034 234,59	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-300 000,00	-300 000,00	-900 000,00	300,00
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	-300 000,00	-300 000,00	-900 000,00	300,00
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	6 846,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	6 846,00	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	1 500 000,00	2 664 551,00	675 777,95	25,36

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	6 251 000,00	7 346 000,00	7 635 129,69	103,94
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 261 000,00	2 149 000,00	2 140 866,36	99,62
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	462 000,00	470 500,00	527 466,22	112,11
Příjmy celkem	4050	10 474 000,00	11 965 500,00	12 303 462,27	102,82
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	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	16 055,00	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	16 055,00	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	10 474 000,00	11 965 500,00	12 303 462,27	102,82
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	10 324 000,00	13 835 051,00	12 665 850,22	91,55
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 650 000,00	795 000,00	313 390,00	39,42
Výdaje celkem	4240	11 974 000,00	14 630 051,00	12 979 240,22	88,72
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	100 000,00	100 000,00	100 455,00	100,46
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	10 000,00	5 000,00	50,00
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	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	11 974 000,00	14 630 051,00	12 979 240,22	88,72
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 500 000,00	-2 664 551,00	-675 777,95	25,36
Třída 8 - Financování	4450	1 500 000,00	2 664 551,00	675 777,95	25,36
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 500 000,00	2 664 551,00	675 777,95	25,36

* 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	4 264 969,27	2 696 037,32	1 568 931,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	4 264 969,27	2 696 037,32	1 568 931,95
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	16 055,00	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	16 055,00	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	388 933,00				
13101			3745	5011	379 505,00	
13101			3745	5031	4 858,00	
13101			3745	5424	4 570,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		388 933,00			388 933,00	0,00
98008	4111	9 400,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			0,00	9 400,00
98043	4111	10 578,22				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		10 578,22			0,00	10 578,22
98071			6402	5364	13 609,81	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			13 609,81	-13 609,81
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	13 167,00	
98187			6115	5139	5 401,46	
98187			6115	5161	1 297,00	
98187			6115	5173	724,00	
98187			6115	5175	1 440,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		32 000,00			22 029,46	9 970,54

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.: