

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

Za období: 10/2023

Obec Lipí; IČO 00245160; Lipí 28, Lipí, 373 84

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.10.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.11.2023

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	1 600 000,00	1 673 463,01	1 603 815,71	95,84
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	120 000,00	122 820,53	117 651,89	95,79
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	290 180,00	434 521,34	405 054,52	93,22
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 200 000,00	2 938 045,59	2 868 184,52	97,62
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	620 000,00	620 000,00	258 780,00	41,74
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 687 876,19	5 077 494,12	89,27
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	9 000,00	16 128,90	16 128,90	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	13 000,00	13 000,00	10 944,00	84,18
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	375 000,00	378 100,00	376 900,00	99,68
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 460,00	5 340,00	97,80
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	70 000,00	89 763,58	71 376,23	79,52
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	400 000,00	385 025,35	96,26
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	152 800,00	164 800,00	164 800,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	12 000,00	11 880,00	99,00
	XXXX	Bez paragrafu	10 859 980,00	12 634 979,14	11 447 375,24	90,60
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	716 309,02	716 309,02	100,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	50 000,00	716 309,02	716 309,02	100,00
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	62 720,00	62 720,00	55 500,00	88,49
2141	XXXX	Vnitřní obchod	62 720,00	62 720,00	55 500,00	88,49
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	8 005,00	8 005,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	0,00	8 005,00	8 005,00	100,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	283 009,00	283 009,00	258 225,00	91,24
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	53 148,00	53 148,00	3 021,00	5,68
2310	XXXX	Pitná voda	336 157,00	336 157,00	261 246,00	77,72
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	49 450,00	48 760,00	98,60
3421	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	79 450,00	78 760,00	99,13
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33
3612	XXXX	Bytové hospodářství	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	33 273,00	33 273,00	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	33 273,00	33 273,00	100,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	4 000,00	1 440,00	36,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	4 000,00	4 000,00	1 440,00	36,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	93 455,00	93 455,00	91 595,00	98,01
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	93 455,00	95 455,00	93 595,00	98,05
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	94 694,00	94 694,00	100,00
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	1 464,00	73,20
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	82 000,00	96 694,00	96 158,00	99,45
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	321 268,00	320 201,95	99,67
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	321 268,00	320 201,95	99,67
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00
Celkem			11 536 312,00	14 426 310,16	15 647 863,21	108,47

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	250 051,01	250 051,01	100,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	68 000,00	268 051,01	268 051,01	100,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	14 875,00	74,38
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	26 850,00	26 849,90	100,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 981,00	49,81
2141	5159	Nákup ostatních paliv a energie	60 000,00	90 000,00	89 012,00	98,90
2141	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	11 201,87	28,00
2141	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	10 356,00	4,50
2141	6121	Stavby	0,00	1 025 479,85	275 479,85	26,86
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	760 000,00	1 842 329,85	432 755,62	23,49
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 275,00	9 275,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 457,00	12 456,65	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	52 671,00	43,89
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 000 000,00	206 562,01	20,66
2212	6121	Stavby	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	180 290,00	180 290,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	2 230 000,00	1 322 022,00	461 254,66	34,89
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	65 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	65 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	28 300,70	28 300,70	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	84 833,25	56,56
2310	6121	Stavby	3 000 000,00	7 700 000,00	67 735,00	0,88
2310	XXXX	Pitná voda	3 165 000,00	7 878 300,70	180 868,95	2,30
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	152 351,26	76,18
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 310,00	88,73
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	84 296,83	56,20
2321	6121	Stavby	2 000 000,00	8 355 934,78	7 355 391,39	88,03
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 375 000,00	8 730 934,78	7 605 349,48	87,11
2341	6121	Stavby	2 147 500,00	2 147 500,00	12 705,00	0,59
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 147 500,00	2 147 500,00	12 705,00	0,59
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	117 586,00	117 585,32	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	27 373,01	27 373,01	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	28 381,60	28,38
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	650 000,00	450 000,00	69,23
3111	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	725 000,00	999 959,01	623 339,93	62,34
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	205 000,00	396 411,00	396 411,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	205 000,00	396 411,00	396 411,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	25 000,00	14 200,00	56,80
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 398,00	47,96
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	152 271,38	152 271,38	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 654,85	6 654,85	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	37 171,00	37 171,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	22 000,00	226 097,23	212 695,23	94,07
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 718,14	0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 818,50	6 818,50	100,00
3326	5175	Pohoštění	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	29 076,64	27 358,50	94,09
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	7 030,10	7 030,10	100,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	7 030,10	7 030,10	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	2 536,00	6,34
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	13 489,00	44,96
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	10 353,00	25,88

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	225 000,00	225 000,00	107 878,00	47,95
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 343,00	7 343,00	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	17 945,00	17 945,00	100,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	4 500,00	4 500,00	1 926,00	42,80
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3419	6121	Stavby	8 500 000,00	300 000,00	176 859,90	58,95
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	8 679 500,00	499 788,00	324 073,90	64,84
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 580,00	17 580,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	68 433,47	58 440,47	85,40
3421	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	113 922,44	113 922,44	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	2 000,00	122 916,27	122 916,27	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	137 000,00	334 652,18	324 659,18	97,01
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	174 240,00	87,12
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Stavby	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	355 000,00	355 000,00	174 240,00	49,08
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	258,00	258,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	79 860,00	79 860,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	0,00	80 118,00	80 118,00	100,00
3633	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	58 201,00	58 201,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	58 201,00	58 201,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	114 671,18	114 671,18	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	70 000,00	134 671,18	114 671,18	85,15
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 868,50	39,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	950 000,00	793 286,62	83,50
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	865 000,00	965 000,00	799 155,12	82,81
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	636 886,00	549 335,00	86,25
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	75 000,00	62 068,00	82,76
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	165 000,00	165 000,00	136 235,00	82,57
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	49 441,00	65,92
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	9 747,23	9 747,23	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	30 000,00	23 470,00	78,23
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	100 000,00	59 902,98	59,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	40 228,90	67,05
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	127 756,78	127 756,78	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 625,00	63,13
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	6 463,00	6 463,00	100,00
3745	6121	Stavby	0,00	100 000,00	60 500,00	60,50
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 491 178,59	543 774,00	36,47
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 140 000,00	2 897 031,60	1 681 546,89	58,04
4341	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	12 000,00	11 880,00	99,00
4341	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	34 000,00	20 000,00	58,82
4341	XXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	46 000,00	31 880,00	69,30
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	32 260,00	64,52
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	50 000,00	32 260,00	64,52
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 059,35	81,19
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	2 550,00	42,50
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	612,82	6,13

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	6 633,13	6 633,13	100,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	2 131,00	2 131,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5512	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	76 000,00	79 764,13	40 986,30	51,38
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	889 032,00	889 032,00	789 541,00	88,81
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	160 956,00	160 964,00	146 209,00	90,83
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 016,00	80 016,00	71 054,00	88,80
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 567,00	31,34
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 135 004,00	1 135 012,00	1 008 371,00	88,84
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	32 894,00	32 894,00	100,00
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 981,00	3 980,90	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 855,00	1 854,10	99,95
6118	5175	Pohoštění	0,00	7 700,00	4 800,00	62,34
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	46 430,00	43 529,00	93,75
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	439 920,00	439 920,00	379 345,00	86,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000,00	176 000,00	148 973,00	84,64
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	109 980,00	109 980,00	98 198,00	89,29
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	35 637,00	89,09
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 476,00	4 476,00	100,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	349 189,35	344 772,35	98,74
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	111 127,72	108 049,58	97,23
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	10 700,00	3 900,00	36,45
6171	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	129 752,94	99,81
6171	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	138 531,20	81,49
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	3 000,00	711,00	23,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	29 631,96	28 182,96	95,11
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130 000,00	187 354,90	179 126,90	95,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	499 149,63	459 511,08	92,06
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	142 772,54	47,59
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	18 211,00	91,06
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	15 000,00	8 667,00	57,78
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	57 099,90	11 419,98	20,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	47 755,00	47 755,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	24 200,00	22 435,08	92,71
6171	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	6 414,00	6 414,00	100,00
6171	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	129 932,00	25,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	75 938,39	94,92
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 774 900,00	3 330 998,46	2 533 112,00	76,05
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	297 000,00	206 002,72	69,36
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	9 190,12	61,27
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	312 000,00	215 192,84	68,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	65 702,00	65,70
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	100 000,00	100 000,00	65 702,00	65,70
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastních pokladny	0,00	0,00	260 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	38,00	38,00	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	258 780,00	258 780,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	258 818,00	258 818,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 600,00	31 015,60	15 415,60	49,70
6402	XXXX	Finanční vypořádání	15 600,00	31 015,60	15 415,60	49,70
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	-0,25	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	-0,25	0,00

Celkem	27 540 504,00	35 002 212,47	20 642 629,24	58,98
--------	---------------	---------------	---------------	-------

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		8 764 192,00	13 335 902,31	-2 705 133,98	-20,28
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	8 764 192,00	13 335 902,31	-2 705 133,98	-20,28
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		7 240 000,00	7 240 000,00	7 699 900,01	106,35
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	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 900,01	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-2 760 000,00	-2 760 000,00	-2 300 000,00	83,33
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	16 004 192,00	20 575 902,31	4 994 766,03	24,27

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	10 707 180,00	12 384 179,14	11 196 695,24	90,41
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	676 332,00	1 761 331,02	1 665 487,97	94,56
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	152 800,00	250 800,00	2 755 680,00	1 098,76
Příjmy celkem	4050	11 536 312,00	14 426 310,16	15 647 863,21	108,47
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	12 000,00	11 880,00	99,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	11 536 312,00	14 426 310,16	13 142 863,21	91,10
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 988 004,00	12 396 829,25	11 764 023,71	94,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	18 552 500,00	22 605 383,22	8 878 605,53	39,28
Výdaje celkem	4240	27 540 504,00	35 002 212,47	20 642 629,24	58,98
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	209 000,00	400 411,00	397 411,00	99,25
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	24 200,00	22 435,08	92,71
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	2 245 000,00	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	260 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	27 540 504,00	35 002 212,47	18 137 629,24	51,82
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-16 004 192,00	-20 575 902,31	-4 994 766,03	24,27
Třída 8 - Financování	4450	16 004 192,00	20 575 902,31	4 994 766,03	24,27
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	16 004 192,00	20 575 902,31	4 994 766,03	24,27

* 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	7 042 308,20	9 746 693,18	-2 704 384,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	7 042 308,20	9 746 693,18	-2 704 384,98
Pokladna	6040	19 034,00	19 783,00	-749,00

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
98008	4111	74 000,00				
98008			6118	5021	32 894,00	
98008			6118	5137	3 980,90	
98008			6118	5139	1 854,10	
98008			6118	5175	4 800,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		74 000,00			43 529,00	30 471,00
98187			6402	5364	15 415,60	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			15 415,60	-15 415,60

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 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 :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: