

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

Za období: 12/2023

Obec Dlouhá Stráň; IČO 00576069; Dlouhá Stráň 47, Dlouhá Stráň, 792 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřené správy

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	230 000,00	302 500,00	302 436,74	99,98
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	20 000,00	25 500,00	25 429,49	99,72
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	47 000,00	73 500,00	73 287,02	99,71
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	324 000,00	534 000,00	533 486,15	99,90
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	823 000,00	954 500,00	954 376,33	99,99
	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	11 000,00	7 790,00	7 790,00	100,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	96 000,00	112 400,00	103 708,00	92,27
	1361	Příjem ze správních poplatků	0,00	500,00	100,00	20,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	12 000,00	17 000,00	13 644,33	80,26
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	100,00	0,12	0,12
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	57 000,00	77 000,00	70 030,20	90,95
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	95 500,00	95 483,00	99,98
	XXXX	Bez paragrafu	1 693 500,00	2 316 450,00	2 295 431,38	99,09
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	37 500,00	37 500,00	37 260,00	99,36
1019	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	337 500,00	37 500,00	37 260,00	99,36
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	4 280,00	85,60
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	5 000,00	4 280,00	85,60
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	12 000,00	11 620,00	96,83
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	72 000,00	62 345,00	86,59
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	13 000,00	5 000,00	38,46
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	102 000,00	78 965,00	77,42
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	5 000,00	4 640,00	92,80
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	5 000,00	4 640,00	92,80
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3419	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3631	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	600,00	400,00	66,67
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	600,00	400,00	66,67
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	9 500,00	9 209,00	96,94
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	735 000,00	564 400,00	76,79

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	0,00	746 500,00	575 609,00	77,11
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 000,00	37 000,00	35 527,00	96,02
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	37 000,00	37 000,00	35 527,00	96,02
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 500,00	500,00	33,33
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 500,00	500,00	33,33
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	9 500,00	2 503,00	26,35
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	25 000,00	23 850,00	95,40
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	1 000,00	350,00	35,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	145 000,00	44 500,00	30 703,01	69,00
Celkem			2 261 000,00	3 353 050,00	3 072 315,39	91,63

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	80 000,00	54 864,90	68,58
1031	XXXX	Pěstební činnost	10 000,00	80 000,00	54 864,90	68,58
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	13 800,00	92,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	15 000,00	13 800,00	92,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	5 600,00	5 600,00	5 502,00	98,25
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	5 600,00	5 600,00	5 502,00	98,25
3399	5131	Potraviny	0,00	10 500,00	10 134,33	96,52
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	46 000,00	58 000,00	54 402,69	93,80
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	13 500,00	3 506,50	25,97
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	35 000,00	31 182,04	89,09
3399	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	30 500,00	27 043,50	88,67
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	133 000,00	177 500,00	150 269,06	84,66
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 096,00	73,07
3419	5175	Pohoštění	0,00	5 500,00	5 230,00	95,09
3419	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	2 893,00	96,43
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	10 000,00	9 219,00	92,19
3631	5154	Elektrická energie	45 000,00	30 000,00	23 067,69	76,89
3631	5164	Nájemné	52 000,00	52 000,00	51 279,48	98,61
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3631	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	583,80	58,38
3631	6121	Stavby	0,00	452 000,00	450 504,00	99,67
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	322 000,00	560 000,00	525 434,97	93,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 623,00	95,29
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	14 000,00	11 623,00	83,02
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 280,45	91,40
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	18 280,45	91,40
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	201 000,00	199 594,42	99,30
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	201 000,00	199 594,42	99,30
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	39 000,00	38 533,23	98,80
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	20 000,00	39 000,00	38 533,23	98,80
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	120 000,00	117 652,00	98,04
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	30 000,00	29 180,00	97,27
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 000,00	10 589,00	96,26
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	4 500,00	3 841,48	85,37
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	16 790,00	83,95
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	2 085,02	41,70
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 614,50	64,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	10 285,00	68,57
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	20 000,00	18 464,32	92,32
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	48 000,00	242 500,00	218 501,32	90,10
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	510 000,00	510 000,00	509 509,00	99,90
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	45 929,00	99,85
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 750,00	93,75
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	556 000,00	560 000,00	559 188,00	99,85
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	15 100,00	15 061,00	99,74
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400,00	600,00	512,00	85,33
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 600,00	2 580,00	99,23
6118	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	9 400,00	18 300,00	18 153,00	99,20
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	235 000,00	236 000,00	235 812,00	99,92
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	78 500,00	31 050,00	39,55
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	59 000,00	59 000,00	58 488,00	99,13

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 500,00	21 219,00	98,69
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 407,00	70,35
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	20 000,00	19 417,50	97,09
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	90 000,00	44 672,80	49,64
6171	5153	Plyn	0,00	1 000,00	410,00	41,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	41 000,00	40 776,04	99,45
6171	5155	Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	61 665,47	77,08
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	20 000,00	19 222,51	96,11
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	32 000,00	30 570,00	95,53
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 500,00	8 010,00	94,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 000,00	62 000,00	58 988,40	95,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	97 000,00	28 599,20	29,48
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 688,00	36,88
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	27 000,00	26 596,00	98,50
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 031,90	90,32
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	7 720,00	77,20
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	8 000,00	7 690,00	96,13
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	22 000,00	21 600,00	98,18
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	12 571,00	83,81
6171	5361	Nákup kolků	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	27 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	933 000,00	984 500,00	750 564,82	76,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 389,20	69,46
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 389,20	69,46
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	34 000,00	43 333,00	43 333,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	34 000,00	43 333,00	43 333,00	100,00
Celkem			2 261 000,00	2 990 733,00	2 618 250,37	87,55

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		0,00	-362 317,00	-454 065,02	125,32
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	0,00	-362 317,00	-454 065,02	125,32
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	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	0,00	-362 317,00	-454 065,02	125,32

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	1 623 000,00	2 107 450,00	2 086 448,38	99,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	267 500,00	301 600,00	212 484,01	70,45
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	300 000,00	735 000,00	564 400,00	76,79
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	70 500,00	209 000,00	208 983,00	99,99
Příjmy celkem	4050	2 261 000,00	3 353 050,00	3 072 315,39	91,63
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	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	2 261 000,00	3 353 050,00	3 072 315,39	91,63
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 261 000,00	2 511 733,00	2 167 746,37	86,30
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	479 000,00	450 504,00	94,05
Výdaje celkem	4240	2 261 000,00	2 990 733,00	2 618 250,37	87,55
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	28 000,00	40 000,00	21 600,00	54,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	5 600,00	5 600,00	5 502,00	98,25
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	12 571,00	83,81
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	2 261 000,00	2 990 733,00	2 618 250,37	87,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	362 317,00	454 065,02	125,32
Třída 8 - Financování	4450	0,00	-362 317,00	-454 065,02	125,32
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	-362 317,00	-454 065,02	125,32

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 697 349,51	2 158 024,53	-460 675,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 697 349,51	2 158 024,53	-460 675,02
Pokladna	6040	9 008,00	2 398,00	6 610,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	95 483,00				
13013			3745	5011	117 652,00	
13013			3745	5031	29 180,00	
13013			3745	5032	10 589,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		95 483,00			157 421,00	-61 938,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	15 061,00	
98008			6118	5139	512,00	
98008			6118	5169	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			27 553,00	11 047,00
98187			6402	5364	33 933,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			33 933,00	-33 933,00

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	16 825,00	16 824,11	99,99
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	16 825,00	16 824,11	99,99
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	78 675,00	78 658,89	99,98
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	78 675,00	78 658,89	99,98
Celkem					0,00	95 500,00	95 483,00	99,98

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	21 000,00	18 659,97	88,86
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	5 200,00	5 140,37	98,85
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 000,00	1 865,11	93,26
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	28 200,00	25 665,45	91,01
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	99 000,00	98 992,03	99,99
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	24 800,00	24 039,63	96,93
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	9 000,00	8 723,89	96,93
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	132 800,00	131 755,55	99,21
Celkem					0,00	161 000,00	157 421,00	97,78

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: