

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

Za období: 12/2023

Obec Brumov; IČO 00532088; Brumov 98, Brumov, 679 23

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2024

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	800 000,00	840 000,00	833 367,04	99,21
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	73 000,00	69 114,19	94,68
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	200 000,00	199 404,74	99,70
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	950 000,00	1 450 000,00	1 446 842,44	99,78
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	1 410 000,00	1 401 630,00	99,41
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 620 000,00	2 601 406,35	99,29
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	1 000,00	2 000,00	1 427,10	71,36
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 000,00	5 800,00	96,67
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	155 000,00	156 600,00	156 380,00	99,86
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 500,00	2 000,00	1 940,00	97,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	40 000,00	36 948,73	92,37
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	1 000,00	100,00	0,40	0,40
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	130 000,00	130 000,00	127 824,81	98,33
	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	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	169 100,00	168 956,00	99,91
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	389 000,00	389 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 119 400,00	7 601 300,00	7 553 541,80	99,37
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 200,00	4 200,00	4 127,00	98,26
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	4 200,00	4 200,00	4 127,00	98,26
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	300 000,00	264 778,77	88,26
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	300 000,00	264 778,77	88,26
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	635,00	63,50
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 000,00	1 000,00	635,00	63,50
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	235 000,00	235 000,00	219 472,00	93,39
2310	XXXX	Pitná voda	235 000,00	235 000,00	219 472,00	93,39
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	32 300,00	32 158,00	99,56
3113	XXXX	Základní školy	0,00	32 300,00	32 158,00	99,56
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	24 000,00	40,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	6 100,00	61,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	70 000,00	70 000,00	30 100,00	43,00
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	141 000,00	141 000,00	140 715,74	99,80
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	141 000,00	141 000,00	140 715,74	99,80
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	15 000,00	2 420,00	16,13
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	15 000,00	2 420,00	16,13

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3729	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	41 000,00	40 701,39	99,27
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	30 000,00	41 000,00	40 701,39	99,27
Celkem			6 860 600,00	8 500 800,00	8 348 649,70	98,21

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	235 000,00	233 082,00	99,18
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 013 000,00	731 387,77	72,20
1032	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	360 000,00	1 293 000,00	971 669,77	75,15
2141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 000,00	16 080,00	80,40
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 245,00	7,48
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	44 500,00	24 883,05	55,92
2212	5171	Opravy a udržování	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	0,00	180 000,00	157 300,00	87,39
2212	XXXX	Silnice	445 000,00	374 500,00	200 508,05	53,54
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	811 000,00	735 027,00	90,63
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	811 000,00	735 027,00	90,63
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	26 000,00	26 000,00	25 300,00	97,31
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	26 000,00	26 000,00	25 300,00	97,31
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	9 600,00	38,40
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	6 732,00	11,22
2310	5154	Elektrická energie	12 000,00	16 000,00	14 717,07	91,98
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	24 324,00	24,32
2310	5171	Opravy a udržování	528 000,00	528 000,00	242 000,00	45,83
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	30 000,00	21 576,00	71,92
2310	6121	Stavby	130 000,00	130 000,00	12 338,90	9,49
2310	XXXX	Pitná voda	950 000,00	954 000,00	331 287,97	34,73
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	190 000,00	810 000,00	592 742,70	73,18
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	820 000,00	592 742,70	72,29
2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	105 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	31 310,00	62,62
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	169 100,00	168 956,00	99,91
3113	XXXX	Základní školy	490 000,00	609 100,00	490 266,00	80,49
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	61 000,00	54 266,00	88,96
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	7 000,00	1 019,00	14,56
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	84 000,00	62 485,00	74,39
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	62 000,00	62 000,00	7 000,00	11,29
3326	5153	Plyn	9 000,00	14 000,00	5 737,64	40,98
3326	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	16 000,00	21 000,00	5 737,64	27,32
3341	5162	Služby elektronických komunikací	600,00	600,00	540,00	90,00
3341	5171	Opravy a udržování	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	540,00	2,70
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	600,00	600,00	600,00	100,00

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	5 400,00	5 400,00	2 248,00	41,63
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	6 000,00	6 000,00	2 848,00	47,47
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 166,00	10,83
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	95 000,00	115 000,00	2 166,00	1,88
3419	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	50 000,00	49 619,00	99,24
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	20 000,00	50 000,00	49 619,00	99,24
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 109,00	21,09
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	130 000,00	330 000,00	225 305,00	68,27
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	175 000,00	375 000,00	227 414,00	60,64
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	75 000,00	51 350,00	68,47
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	90 000,00	105 000,00	51 350,00	48,90
3633	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	51,00	5,10
3639	6130	Pozemky	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	64 000,00	64 000,00	3 051,00	4,77
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 159,41	67,73
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	10 159,41	67,73
3722	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	165 303,67	87,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 000,00	190 000,00	165 303,67	87,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	80 000,00	75 344,77	94,18
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	65 000,00	80 000,00	75 344,77	94,18
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	14 560,00	48,53
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 000,00	11 299,00	45,20
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 050,00	20,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00
3745	5171	Opravy a udržování	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	155 000,00	150 000,00	50 909,00	33,94
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	80 000,00	287 100,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	80 000,00	287 100,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	15 400,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	15 225,00	43,50
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 200,00	128 200,00	98 389,00	76,75
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 425,00	37,13
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	20 000,00	14 490,00	72,45
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 000,00	14 838,83	49,46
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	3 750,00	18,75
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	125 200,00	268 600,00	154 117,83	57,38
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	2 088,00	20,88
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	315 000,00	297 324,00	94,39

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	32 000,00	26 784,00	83,70
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 500,00	1 138,00	32,51
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	345 000,00	365 500,00	327 334,00	89,56
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	19 966,00	99,83
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 700,00	1 677,00	98,65
6118	5173	Cestovné	0,00	1 500,00	1 498,00	99,87
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 100,00	3 096,00	99,87
6118	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	12 300,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	26 237,00	67,97
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	345 000,00	350 000,00	333 360,00	95,25
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 720,00	67,20
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 000,00	89 700,00	82 680,00	92,17
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	30 012,00	85,75
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 402,00	70,10
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	55 000,00	18 000,00	32,73
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 100,00	11 100,00	7 610,00	68,56
6171	5153	Plyn	100 000,00	210 000,00	168 981,52	80,47
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	80 000,00	69 570,03	86,96
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 261,00	56,53
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 595,95	47,98
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	80 000,00	71 150,42	88,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	12 000,00	5 632,80	46,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	68 800,00	118 800,00	61 843,64	52,06
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 559,00	63,98
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 126,00	37,53
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	864 400,00	1 161 100,00	876 504,36	75,49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	1 645,93	27,43
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	1 645,93	27,43
6320	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	41 842,00	76,08
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	55 000,00	55 000,00	41 842,00	76,08
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100 100,00	-45 297,00	-45,25
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 140 000,00	1 410 000,00	1 401 630,00	99,41
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 140 000,00	1 510 100,00	1 356 333,00	89,82
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 000,00	60 200,00	59 927,00	99,55
6402	XXXX	Finanční vypořádání	21 000,00	60 200,00	59 927,00	99,55
Celkem			6 860 600,00	10 262 800,00	6 992 670,10	68,14

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	1 762 000,00	-1 355 979,60	-76,96
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	2 762 000,00	-355 979,60	-12,89
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00
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	1 762 000,00	-1 355 979,60	-76,96

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	5 044 500,00	6 929 700,00	6 882 085,80	99,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 541 200,00	899 500,00	795 107,90	88,39
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	74 900,00	671 600,00	671 456,00	99,98
Příjmy celkem	4050	6 860 600,00	8 500 800,00	8 348 649,70	98,21
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	389 000,00	389 000,00	100,00
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	6 860 600,00	8 500 800,00	8 348 649,70	98,21
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 681 100,00	9 903 300,00	6 823 031,20	68,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	179 500,00	359 500,00	169 638,90	47,19
Výdaje celkem	4240	6 860 600,00	10 262 800,00	6 992 670,10	68,14
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	24 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	26 000,00	26 000,00	25 300,00	97,31
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	21 500,00	21 500,00	21 000,00	97,67
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	6 860 600,00	10 262 800,00	6 992 670,10	68,14
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-1 762 000,00	1 355 979,60	-76,96
Třída 8 - Financování	4450	0,00	1 762 000,00	-1 355 979,60	-76,96
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	1 762 000,00	-1 355 979,60	-76,96

* 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	13 299 678,04	13 655 657,64	-355 979,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	13 299 678,04	13 655 657,64	-355 979,60
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
33063			6402	5364	32 158,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			32 158,00	-32 158,00
33092	4116	168 956,00				
33092			3113	5336	168 956,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		168 956,00			168 956,00	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	19 966,00	
98008			6118	5139	1 677,00	
98008			6118	5173	1 498,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008			6402	5364	8 828,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			35 065,00	3 535,00
98187			6402	5364	18 941,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			18 941,00	-18 941,00

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	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	1	0,00	4 900,00	4 823,70	98,44
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	39 400,00	39 307,60	99,77
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	44 300,00	44 131,30	99,62
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	5	0,00	27 400,00	27 334,30	99,76
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	129 700,00	129 648,40	99,96
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	157 100,00	156 982,70	99,93
Celkem					0,00	201 400,00	201 114,00	99,86

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	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	4 900,00	4 823,70	98,44
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	39 400,00	39 307,60	99,77
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	44 300,00	44 131,30	99,62
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	27 400,00	27 334,30	99,76
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	129 700,00	129 648,40	99,96
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	157 100,00	156 982,70	99,93
Celkem					0,00	201 400,00	201 114,00	99,86

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