

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

Za období: 12/2023

Obec Pavlovice u Kojetína; IČO 70891532; Pavlovice u Kojetína 55, Pavlovice u Kojetína, 798 30

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávný celek

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2024

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	690 000,00	833 482,47	833 482,47	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	69 002,10	69 002,10	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	130 000,00	200 000,00	199 052,07	99,53
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 444 909,82	1 444 909,82	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	90 440,00	90 440,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 596 184,14	2 596 184,14	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	4 482,00	4 481,40	99,99
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 200,00	5 105,00	5 105,00	100,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	192 500,00	204 235,00	202 429,00	99,12
	1361	Příjem ze správních poplatků	3 900,00	3 900,00	3 160,00	81,03
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	40 000,00	36 906,77	92,27
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,39	0,39	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	550 000,00	607 999,12	607 999,12	100,00
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0,00	153 675,38	153 675,38	100,00
	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	262 258,00	262 258,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	812 250,00	812 250,00	812 250,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 044 350,00	7 441 423,42	7 434 835,66	99,91
3326	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 129,61	3 129,61	100,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	3 129,61	3 129,61	100,00
3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800,00	800,00	510,00	63,75
3341	XXXX	Rozhlas a televize	800,00	800,00	510,00	63,75
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	134 400,00	144 205,00	144 205,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 100,00	1 093,00	99,36
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	28 171,17	28 170,95	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	386 400,00	425 476,17	425 468,95	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 600,00	12 577,00	99,82
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 000,00	2 400,00	1 700,00	70,83
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	15 000,00	15 000,00	14 277,00	95,18
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 719,45	2 719,45	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	2 719,45	2 719,45	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	13 531,00	4 669,00	34,51
3632	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	13 531,00	4 669,00	34,51

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	193 000,00	193 000,00	192 855,00	99,92
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	97 200,00	97 200,00	97 200,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 200,00	300 200,00	291 455,00	97,09
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350,00	350,00	350,00	100,00
3722	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 350,00	6 350,00	350,00	5,51
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	70 000,00	68 191,50	97,42
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	70 000,00	68 191,50	97,42
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 000,00	92 000,00	77 982,00	84,76
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 000,00	92 000,00	77 982,00	84,76
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	780,54	780,54	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	780,54	780,54	100,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7 000,00	5 300,00	2 250,00	42,45
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 365,78	5 365,78	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 000,00	12 365,78	9 315,78	75,34
6310	2141	Příjem z úroků	1 500,00	1 500,00	477,24	31,82
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 500,00	477,24	31,82
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	10,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	10,00
6409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
Celkem			7 848 600,00	9 397 925,97	8 446 811,73	89,88

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	80 000,00	52 080,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	90 000,00	62 080,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	22 640,00	90,56
2219	5164	Nájemné	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 655,00	66,55
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2219	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
2219	6121	Stavby	812 250,00	814 670,00	2 420,00	0,30
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	842 250,00	872 570,00	34 615,00	3,97
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	49 750,50	49 750,50	49 750,40	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	49 750,50	49 750,50	49 750,40	100,00
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	9 632,81	96,33
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 252,48	81,31
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	12 885,29	42,95
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	60 000,00	55 170,50	91,95
2321	5171	Opravy a udržování	124 100,00	88 500,00	24 018,50	27,14
2321	6121	Stavby	805 900,00	1 030 954,00	140 760,24	13,65
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	970 000,00	1 199 454,00	219 949,24	18,34
3111	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	15 900,00	66,25
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	15 900,00	53,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	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	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 250,00	65,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	6 000,00	6 000,00	3 250,00	54,17
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 342,32	66,85
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	12 000,00	11 980,00	99,83
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	38 000,00	34 259,84	90,16
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	23 566,00	94,26
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	80 000,00	80 000,00	73 148,16	91,44
3421	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	11 364,00	56,82
3612	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	56 520,00	62,80
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	44 920,00	89,84
3612	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 215,00	20 779,84	68,77
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	26 416,00	26 416,00	100,00
3612	6121	Stavby	0,00	464 000,00	461 636,00	99,49
3612	XXXX	Bytové hospodářství	240 000,00	720 631,00	621 635,84	86,26
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	856,00	28,53
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	43 000,00	42 720,00	99,35
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	53 000,00	47 000,00	43 576,00	92,71
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	27 700,00	27 700,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	314,00	10,47
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 900,00	5 200,00	1 253,50	24,11
3632	5171	Opravy a udržování	11 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	XXXX	Pohřebnictví	46 900,00	52 900,00	46 267,50	87,46
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	104 500,00	94 500,00	90,43
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 860,00	98,60
3639	6121	Stavby	0,00	35 620,00	35 109,00	98,57
3639	6130	Pozemky	44 100,00	72 700,00	72 700,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	64 100,00	222 820,00	212 169,00	95,22
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 909,19	59,39
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	8 909,19	59,39
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	187 033,40	93,52
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	215 000,00	215 000,00	187 033,40	86,99
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	16 000,00	15 201,23	95,01
3723	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	54 000,00	28 343,34	52,49
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	70 000,00	70 000,00	43 544,57	62,21
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	118 900,00	117 975,00	99,22
3744	6121	Stavby	100 000,00	17 400,00	0,00	0,00
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000,00	136 300,00	117 975,00	86,56
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	484 400,00	375 845,00	77,59
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	147 220,00	31 575,00	21,45
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	123 880,00	93 210,98	75,24
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	37 508,00	33 825,00	90,18
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	16 250,00	768,10	4,73
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	50 000,00	25 077,75	50,16
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	70 000,00	63 136,74	90,20
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	22 234,70	44,47
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	327 000,00	18 893,10	5,78
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	942 000,00	1 396 258,00	664 566,37	47,60
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 000,00	15 524,00	97,03
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 865,62	88,66
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	7 000,00	6 333,80	90,48
5512	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	68 000,00	68 000,00	46 723,42	68,71
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	740 364,00	743 364,00	742 458,00	99,88
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000,00	140 000,00	139 567,61	99,69
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	65 922,00	98,39
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	18 762,00	10 897,01	4 500,00	41,30
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	14 500,00	2 091,00	14,42
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	800,00	2 300,00	2 280,00	99,13
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	976 926,00	983 061,01	961 818,61	97,84
6118	5019	Ostatní platy	0,00	9 600,00	1 937,00	20,18
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 292,00	21 292,00	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 206,00	654,00	20,40
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	351,00	351,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	28 385,00	73,54
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	500 000,00	482 095,00	96,42
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	39 825,00	53,10
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	125 000,00	125 000,00	119 561,41	95,65
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	43 390,00	96,42
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	6 000,00	6 000,00	3 434,00	57,23

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání				
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	812,00	40,60
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 482,00	69,64
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	47 207,00	46 526,83	98,56
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	50 793,00	50 532,80	99,49
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	5 000,00	4 164,70	83,29
6171	5153	Plyn	40 000,00	61 000,00	60 705,76	99,52
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	23 000,00	21 673,00	94,23
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 764,00	92,13
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	36 000,00	35 574,06	98,82
6171	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	2 169,56	30,99
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	51 080,54	11 000,00	21,53
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	50 000,00	46 834,40	93,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 500,00	89 289,38	89,74
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	5 542,00	27,71
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	3 762,00	53,74
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00	42 350,00	12,10
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 602 000,00	1 645 080,54	1 121 987,90	68,20
6221	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 500,00	9 499,20	99,99
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 000,00	9 500,00	9 499,20	99,99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	28 500,00	28 426,00	99,74
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	29 000,00	28 500,00	28 426,00	99,74
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	10,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	90 440,00	90 440,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	90 440,00	90 440,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 623,50	19 623,50	19 623,50	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	19 623,50	19 623,50	19 623,50	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	61 000,00	76,25
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 000,00	27 047,69	27 047,69	100,00
6409	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	0,00	90 936,88	90 936,88	100,00
6409	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	11 071,50	11 071,50	100,00
6409	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	0,00	62 738,50	62 738,50	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	95 050,00	275 844,57	256 844,57	93,11
Celkem			7 848 600,00	9 569 413,12	5 061 923,16	52,90

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	5 671 487,15	2 115 111,43	37,29
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	5 671 487,15	2 115 111,43	37,29
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	-5 500 000,00	-5 500 000,00	100,00
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	-5 500 000,00	-5 500 000,00	100,00
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	171 487,15	-3 384 888,57	-1 973,84

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	5 161 600,00	6 099 740,04	6 093 152,28	99,89
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	707 050,00	1 012 977,93	968 451,45	95,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	97 200,00	97 200,00	97 200,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 882 750,00	2 188 008,00	1 288 008,00	58,87
Příjmy celkem	4050	7 848 600,00	9 397 925,97	8 446 811,73	89,88
Konsolidace příjmů	4060	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	10,00
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	153 675,38	153 675,38	100,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	10,00
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	6 848 600,00	8 397 925,97	8 346 811,73	99,39
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 686 350,00	6 660 259,12	4 193 137,92	62,96
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 162 250,00	2 909 154,00	868 785,24	29,86
Výdaje celkem	4240	7 848 600,00	9 569 413,12	5 061 923,16	52,90
Konsolidace výdajů	4250	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	10,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	49 750,50	49 750,50	49 750,40	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	11 000,00	27 047,69	27 047,69	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	800 000,00	800 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
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	90 936,88	90 936,88	100,00
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	11 071,50	11 071,50	100,00
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	62 738,50	62 738,50	100,00
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	6 848 600,00	8 569 413,12	4 961 923,16	57,90
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-171 487,15	3 384 888,57	-1 973,84
Třída 8 - Financování	4450	0,00	171 487,15	-3 384 888,57	-1 973,84
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	171 487,15	-3 384 888,57	-1 973,84

* 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	4 901 860,34	2 797 797,91	2 104 062,43
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	4 901 860,34	2 797 797,91	2 104 062,43
Pokladna	6040	13 253,00	2 204,00	11 049,00

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	157 258,00				
13013			3745	5011	117 365,00	
13013			3745	5031	29 335,00	
13013			3745	5032	10 558,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		157 258,00			157 258,00	0,00
13101	4116	105 000,00				
13101			3745	5011	78 477,00	
13101			3745	5031	19 460,00	
13101			3745	5032	7 063,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		105 000,00			105 000,00	0,00
17969	4216	812 250,00				
17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV		812 250,00			0,00	812 250,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5019	1 937,00	
98008			6118	5021	21 292,00	
98008			6118	5039	654,00	
98008			6118	5139	1 055,00	
98008			6118	5173	351,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			37 785,00	815,00
98187			6402	5364	10 223,50	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			10 223,50	-10 223,50

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	27 709,00	27 709,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	27 709,00	27 709,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	129 549,00	129 549,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	812 250,00	812 250,00	812 250,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	812 250,00	941 799,00	941 799,00	100,00
Celkem					812 250,00	969 508,00	969 508,00	100,00

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	20 676,00	20 676,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	5 167,00	5 167,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	27 709,00	27 709,00	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	96 689,00	96 689,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	24 168,00	24 168,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	8 692,00	8 692,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	129 549,00	129 549,00	100,00
Celkem					0,00	157 258,00	157 258,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: