

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

Za období: 12/2019

Obec Větrušice; IČO 00240974; Vltavská 14, Větrušice, 250 67

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 9.1.2020

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 500 000,00	1 885 000,00	1 882 569,65	99,87
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	42 000,00	51 700,00	52 536,02	101,62
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	140 000,00	140 000,00	177 297,21	126,64
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 650 000,00	1 650 914,32	100,06
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	190 000,00	190 000,00	187 720,00	98,80
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 800 000,00	3 780 000,00	3 714 991,56	98,28
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	9 112,82	45,56
	1337	Poplatek za komunální odpad	360 000,00	441 000,00	440 185,00	99,82
	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	30 268,00	100,89
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	5 700,00	5 663,00	99,35
	1361	Správní poplatky	5 000,00	7 200,00	7 122,00	98,92
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	38 000,00	38 000,00	44 563,50	117,27
	1511	Daň z nemovitých věcí	380 600,00	380 600,00	416 172,73	109,35
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	14 918,00	14 917,11	99,99
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	107 300,00	107 300,00	107 300,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	737 700,00	1 002 288,00	1 002 288,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	495 403,00	495 403,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	7 651 100,00	10 239 109,00	10 239 023,92	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	60,00	60,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	100,00	100,00	60,00	60,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	117 700,00	117 639,00	99,95
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	121 700,00	121 639,00	99,95
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 300,00	2 223,00	96,65
3421	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	12 300,00	4 223,00	34,33
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	17 800,00	2 288,00	12,85
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	17 680,00	589,33
3612	XXXX	Bytové hospodářství	3 000,00	20 800,00	19 968,00	96,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	650,00	65,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	0,00	1 000,00	650,00	65,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	7 400,00	7 400,00	3 000,00	40,54
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00	8 000,00	7 560,00	94,50
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	3 600,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 400,00	15 400,00	14 160,00	91,95
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 000,00	4 000,00	120,00	3,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	120,00	3,00
3723	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	2 491,00	2 460,00	98,76
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	116 800,00	116 768,50	99,97
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	60 000,00	119 291,00	119 228,50	99,95
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	256 000,00	256 000,00	176 417,30	68,91
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	41 230,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	258 000,00	258 000,00	218 647,30	84,75

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	50 000,00	8 565 500,00	17 131,0
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	270 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	50 000,00	8 835 500,00	17 671,0
6402	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	16 800,00	16 750,67	99,71
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	16 800,00	16 750,67	99,71
Celkem			8 044 600,00	10 863 500,00	19 589 970,39	180,33

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	500,00	500,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 600,00	11 558,00	99,64
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 750,00	6 720,00	99,56
2212	5171	Opravy a udržování	30 500,00	57 900,00	57 871,88	99,95
2212	XXXX	Silnice	40 500,00	76 250,00	76 149,88	99,87
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	607,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	607,00	6,07
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	365 000,00	365 000,00	336 000,00	92,05
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	365 000,00	365 000,00	336 000,00	92,05
2310	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	8 099,00	73,63
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	5 863,00	167,51
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	17 400,00	17 665,00	101,52
2310	XXXX	Pitná voda	11 000,00	31 900,00	31 627,00	99,14
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	124 000,00	496,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14 035,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	36 300,00	0,61
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 029 000,00	6 029 000,00	174 335,00	2,89
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	480 000,00	480 000,00	475 700,00	99,10
3113	XXXX	Základní školy	480 000,00	480 000,00	475 700,00	99,10
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	4 930,00	98,60
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	13 414,50	89,43
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	165 000,00	144 786,90	87,75
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	10 666,08	213,32
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	190 000,00	173 797,48	91,47
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	90,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	600,00	600,00	540,00	90,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	28 000,00	25 603,00	91,44
3421	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	15 892,00	26,49
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	12 373,40	103,11
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 981,00	59,62
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	52 000,00	1 040,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	85 000,00	110 000,00	108 849,40	98,95
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 200,00	27 887,37	663,99
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	12 645,00	31,61
3613	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	4 000,00	3 859,00	96,48
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	288 585,00	0,00
3613	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 284,37	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 864 000,00	1 627 917,13	87,33
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	950 000,00	1 962 200,00	1 962 177,87	100,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	129 000,00	123 329,00	95,60
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	32 379,00	161,90
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	117 000,00	156 000,00	155 708,00	99,81

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	48 400,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	57 000,00	57 000,00	48 400,00	84,91
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	14 600,00	14 525,00	99,49
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	14 600,00	14 525,00	99,49
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 144,68	40,96
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	6 144,68	40,96
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	312 344,00	52,06
3722	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3722	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	13 500,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	618 000,00	618 000,00	325 844,00	52,73
3723	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	2 111,45	0,00
3723	5164	Nájemné	0,00	0,00	3 500,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	247 000,00	349 000,00	333 502,00	95,56
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	247 000,00	349 000,00	339 113,45	97,17
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	270 000,00	270 000,00	315 204,00	116,74
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 000,00	53 880,00	117,13
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	73 000,00	73 000,00	79 364,00	108,72
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	28 670,00	106,19
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 790,00	89,50
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	24 061,00	92,54
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	370 000,00	370 000,00	44 953,60	12,15
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3745	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 108 000,00	1 108 000,00	552 922,60	49,90
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	18 180,00	90,90
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	20 000,00	20 000,00	18 180,00	90,90
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5299	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5299	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	995 000,00	1 071 600,00	1 071 536,00	99,99
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	127 000,00	137 000,00	146 209,00	106,72
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	99 500,00	99 409,00	99,91
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 216 000,00	1 318 100,00	1 317 154,00	99,93
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	10 270,00	34,23
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	9 553,90	0,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	84,00	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	310,99	0,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	656,00	0,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	30 000,00	30 000,00	20 874,89	69,58
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	884 000,00	884 000,00	745 839,00	84,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	186 135,00	93,07
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	140 000,00	176 000,00	175 084,00	99,48
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	63 500,00	63 289,00	99,67
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 230,00	84,60
6171	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	1 888,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	12 162,00	152,03
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	65 000,00	64 246,00	98,84
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	105 000,00	104 588,18	99,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5151	Studená voda	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	57 409,00	63,79
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	30 204,00	60,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	4 065,00	162,60
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	48 352,15	96,70
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 690,00	98,45
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	13 189,00	87,93
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	22 014,00	62,90
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	343 250,00	435 844,30	126,98
6171	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	12 891,00	23,44
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	21 671,00	144,47
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	646,00	64,60
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	9 501,07	158,35
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	2 500,00	0,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	98 000,00	98 000,00	200 642,00	204,74
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 000,00	8 000,00	20 610,00	257,63
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	200,00	0,00
6171	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 500,00	3 500,00	4 558,05	130,23
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	55 270,40	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 176 000,00	2 330 750,00	2 330 718,15	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 500,00	8 437,60	99,27
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	8 500,00	8 437,60	99,27
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	8 770 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	65 500,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	50 000,00	50 000,00	8 835 500,00	17 671,0
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	187 800,00	187 720,00	99,96
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	170 000,00	187 800,00	187 720,00	99,96
Celkem			14 044 600,00	15 741 200,00	17 601 026,00	111,82

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		6 000 000,00	4 877 700,00	-1 988 944,39	-40,78
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	6 000 000,00	4 877 700,00	-1 988 944,39	-40,78
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	6 000 000,00	4 877 700,00	-1 988 944,39	-40,78

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	6 806 100,00	8 619 200,00	8 619 115,81	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	343 500,00	574 391,00	474 216,47	82,56
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	41 230,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	895 000,00	1 669 909,00	10 455 408,11	626,11
Příjmy celkem	4050	8 044 600,00	10 863 500,00	19 589 970,39	180,33
Konsolidace příjmů	4060	50 000,00	50 000,00	8 835 500,00	17 671,0
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
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	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
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	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
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	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	50 000,00	50 000,00	8 565 500,00	17 131,0
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	270 000,00	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
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	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 z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	7 994 600,00	10 813 500,00	10 754 470,39	99,45
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 139 600,00	7 872 200,00	15 833 138,47	201,13
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 905 000,00	7 869 000,00	1 767 887,53	22,47
Výdaje celkem	4240	14 044 600,00	15 741 200,00	17 601 026,00	111,82
Konsolidace výdajů	4250	50 000,00	50 000,00	8 835 500,00	17 671,0
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	580 000,00	580 000,00	573 880,00	98,94
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	8 000,00	8 000,00	20 610,00	257,63
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	50 000,00	50 000,00	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	8 770 000,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	65 500,00	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
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	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
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	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 na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	13 994 600,00	15 691 200,00	8 765 526,00	55,86
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-6 000 000,00	-4 877 700,00	1 988 944,39	-40,78
Třída 8 - Financování	4450	6 000 000,00	4 877 700,00	-1 988 944,39	-40,78
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 000 000,00	4 877 700,00	-1 988 944,39	-40,78

* 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	8 725 341,45	10 723 070,84	-1 997 729,39
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	8 725 341,45	10 723 070,84	-1 997 729,39
Pokladna	6040	12 378,00	3 593,00	8 785,00

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 z území jiného okresu	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 z území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 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 přijatých 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 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 - Půjčky poskytnuté 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 půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			
Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 002 288,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	1 002 288,00
15956	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	495 403,00
15956	XXXX	Zelená úsporám-budovy veřej.sektoru - program č. 115290 - IV	495 403,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	14 917,11
98348	XXXX	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	14 917,11
Celkem			1 512 608,11

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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 neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	63 500,00	107 390,00	169,12
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	63 500,00	107 390,00	169,12
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	0,00	894 898,00	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	0,00	894 898,00	0,00
Celkem					0,00	63 500,00	1 002 288,00	84,56

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	
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	0,00	66 579,62	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	0,00	0,00	14 402,25	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	0,00	16 869,00	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	0,00	6 090,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	104	1	0,00	0,00	43,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104	1	0,00	0,00	1 386,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	1	0,00	0,00	2 723,82	0,00
6171	5153	Plyn	104	1	0,00	0,00	6 850,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	104	1	0,00	0,00	119,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	0,00	0,00	332,00	0,00
6171	5171	Opravy a udržování	104	1	0,00	0,00	280,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	104	1	0,00	0,00	373,50	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	0,00	116 048,19	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	0,00	466 005,38	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	0,00	0,00	100 812,75	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	0,00	118 080,00	0,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	0,00	42 614,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	104	5	0,00	0,00	305,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104	5	0,00	0,00	9 701,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	5	0,00	0,00	19 262,68	0,00
6171	5153	Plyn	104	5	0,00	0,00	37 903,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	104	5	0,00	0,00	831,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	0,00	0,00	2 318,00	0,00
6171	5171	Opravy a udržování	104	5	0,00	0,00	1 958,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	104	5	0,00	0,00	2 615,40	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	0,00	802 406,21	0,00
Celkem					0,00	0,00	918 454,40	0,00

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