

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

Za období: 10/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.10.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.11.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 450 000,00	1 450 000,00	1 472 691,45	101,56
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	100 000,00	108 042,91	108,04
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	230 000,00	230 000,00	371 840,38	161,67
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 900 000,00	1 900 000,00	2 640 898,97	138,99
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	125 000,00	537 680,00	412 680,00	76,75
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 190 000,00	4 190 000,00	4 652 152,81	111,03
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	75 000,00	75 000,00	39 660,14	52,88
	1341	Příjem z poplatku ze psů	24 000,00	24 000,00	23 250,00	96,88
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	580 000,00	580 000,00	614 265,00	105,91
	1348	Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace	295 000,00	295 000,00	5 986,00	2,03
	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	4 080,00	51,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000,00	60 000,00	63 577,89	105,96
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	570 000,00	570 000,00	666 704,27	116,97
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	0,00	40 449,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	118 200,00	130 900,00	109 080,00	83,33
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	800 000,00	800 000,00	1 151 278,89	143,91
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	155 231,25	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	11 156 200,00	11 581 580,00	12 532 468,96	108,21
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 996,00	0,00
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	1 704,00	11,36
2310	XXXX	Pitná voda	15 000,00	15 000,00	3 700,00	24,67
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	980 000,00	1 328 000,00	1 261 280,56	94,98
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00	1 348 000,00	1 270 280,56	94,23
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	8 000,00	6 954,00	86,93
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	47 000,00	47 000,00	59 180,00	125,91
3612	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	55 000,00	66 134,00	120,24
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	2 250,00	45,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	5 250,00	26,25

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3723	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	60,00	0,00
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	174 793,11	109,25
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	160 000,00	160 000,00	174 853,11	109,28
3745	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	39 388,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	39 388,00	0,00
4339	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	155 000,00	177 510,00	114,52
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	120 000,00	155 000,00	177 510,00	114,52
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	8 000,00	5 594,00	69,93
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	59 533,92	0,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	25 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	25 000,00	68 000,00	135 127,92	198,72
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	0,00	130 000,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	130 000,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	20 000,00	22 615 638,03	113 078,
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	282 000,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	310 000,00	310 000,00	22 897 638,03	7 386,33
Celkem			12 858 200,00	13 714 580,00	37 432 350,58	272,94

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	7 775,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	13 285,41	531,42
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	922 000,00	681 729,23	73,94
2212	XXXX	Silnice	44 500,00	926 500,00	702 789,64	75,85
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	235 000,00	109 544,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	235 000,00	109 544,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	255 456,00	125 456,00	49,11
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	255 456,00	125 456,00	49,11
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 000,00	11 000,00	7 902,00	71,84
2310	XXXX	Pitná voda	11 000,00	11 000,00	7 902,00	71,84
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	1 001,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	62 919,00	209,73
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	60 000,00	68 104,00	113,51
2321	5154	Elektrická energie	120 000,00	420 000,00	391 441,18	93,20
2321	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	5 391,48	0,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	650 000,00	551 498,44	84,85
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	144 097,18	288,19
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	660 000,00	1 360 000,00	1 227 452,28	90,25
2341	5171	Opravy a udržování	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	230 000,00	0,00	0,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	480 000,00	480 000,00	351 700,00	73,27
3113	XXXX	Základní školy	480 000,00	480 000,00	351 700,00	73,27
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 885,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 500,00	2 500,00	6 885,00	275,40
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	16 778,90	239,70
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	42 755,00	142,52
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	4 674,06	155,80
3421	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	1 276,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	65 000,00	65 483,96	100,74
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	0,00	0,00
3613	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	90 376,07	45,19
3631	5171	Opravy a udržování	3 186 000,00	1 781 000,00	33 411,63	1,88
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	3 391 000,00	1 986 000,00	123 787,70	6,23
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	10 140,00	67,60
3636	XXXX	Územní rozvoj	15 000,00	15 000,00	10 140,00	67,60
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 000,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3639	6121	Stavby	0,00	0,00	14 000,00	0,00
3639	6130	Pozemky	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	5164	Nájemné	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	460 000,00	378 412,79	82,26
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 000,00	63 000,00	20 685,00	32,83
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	476 500,00	526 500,00	402 597,79	76,47
3723	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	650 000,00	631 927,92	97,22
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	600 000,00	650 000,00	631 927,92	97,22
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	300 000,00	12 675,00	4,23
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	346 142,00	629,35
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	75 000,00	57 794,00	77,06
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	23 130,00	82,61
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	2 763,00	138,15
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	13 995,00	279,90
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	18 000,00	41 462,07	230,34
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	57 381,66	114,76
3745	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	7 779,00	70,72
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	253 000,00	268 490,00	106,12
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	170 000,00	104 502,87	61,47
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	561 000,00	972 000,00	936 114,60	96,31
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	825 000,00	825 000,00	675 390,00	81,87
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	20 962,00	34,94
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	150 674,00	75,34
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	59 460,00	84,94
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	2 243,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	11 257,00	112,57
4339	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	1 424,00	0,00
4339	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	8 660,00	108,25
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	10 580,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	68 730,00	171,83
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	14 520,00	0,00
4339	5175	Pohoštění	300,00	300,00	727,30	242,43
4339	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4339	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	54 608,07	0,00
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 213 300,00	1 213 300,00	1 080 235,37	89,03
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 949,00	0,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	12 005,00	24,01
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	50 000,00	50 000,00	13 954,00	27,91
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	4 848,00	24,24
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	20 000,00	4 848,00	24,24
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	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	924 343,00	61,62
6112	5026	Odchodné	0,00	0,00	178 485,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 000,00	250 000,00	101 915,00	40,77
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	83 200,00	83,20
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 850 000,00	1 850 000,00	1 287 943,00	69,62
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	29 118,00	32 176,00	110,50
6118	5161	Poštovní služby	0,00	500,00	354,00	70,80
6118	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	10 100,00	2 988,00	29,58
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	42 718,00	37 618,00	88,06
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	195 000,00	195 000,00	199 573,00	102,35
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	55 882,00	38 650,00	69,16

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 000,00	49 000,00	41 616,00	84,93
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	17 664,00	92,97
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 000,00	6 000,00	5 444,00	90,73
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	5 990,00	29,95
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	37 328,80	124,43
6171	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	175 734,63	125,52
6171	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	54 763,74	49,79
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 007,00	33,57
6171	5162	Služby elektronických komunikací	75 000,00	75 000,00	89 236,66	118,98
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	47 033,00	78,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	167 578,68	128,91
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 460,00	109,20
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	21 634,80	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	323 816,96	115,65
6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	54 008,00	21,60
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 585,00	79,25
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	7 230,00	72,30
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	2 500,00	0,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	14 922,50	99,48
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 000,00	4 000,00	5 145,00	128,63
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 467 000,00	1 462 882,00	1 324 921,77	90,57
6310	5141	Úroky vlastní	240 000,00	240 000,00	173 407,06	72,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	9 291,00	154,85
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	246 000,00	246 000,00	182 698,06	74,27
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	22 860 638,03	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	37 000,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	310 000,00	310 000,00	22 897 638,03	7 386,33
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	64 850,00	23 303,00	35,93
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	412 680,00	412 680,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	477 530,00	435 983,00	91,30
Celkem			11 857 400,00	13 456 530,00	31 985 616,12	237,70

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	742 750,00	-4 612 734,46	-621,03
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	742 750,00	7 387 265,54	994,58
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	-12 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-1 000 800,00	-1 000 800,00	-834 000,00	83,33
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	-1 000 800,00	-1 000 800,00	-834 000,00	83,33
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-1 000 800,00	-258 050,00	-5 446 734,46	2 110,73

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	9 611 000,00	10 023 680,00	11 076 429,82	110,50
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 347 000,00	1 743 000,00	1 933 243,59	110,91
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	45 000,00	80 000,00	69 000,00	86,25
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 855 200,00	1 867 900,00	24 353 677,17	1 303,80
Příjmy celkem	4050	12 858 200,00	13 714 580,00	37 432 350,58	272,94
Konsolidace příjmů	4060	310 000,00	310 000,00	22 897 638,03	7 386,33
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	20 000,00	20 000,00	22 615 638,03	113 078,
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	282 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	290 000,00	290 000,00	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	627 000,00	627 000,00	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	12 548 200,00	13 404 580,00	14 534 712,55	108,43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	11 827 400,00	13 426 530,00	31 971 616,12	238,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67
Výdaje celkem	4240	11 857 400,00	13 456 530,00	31 985 616,12	237,70
Konsolidace výdajů	4250	310 000,00	310 000,00	22 897 638,03	7 386,33
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	590 000,00	590 000,00	408 553,00	69,25
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	235 000,00	365 000,00	125 456,00	34,37
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	14 922,50	99,48
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	20 000,00	20 000,00	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	22 860 638,03	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	37 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	290 000,00	290 000,00	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	8 302,50	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	11 547 400,00	13 146 530,00	9 087 978,09	69,13
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 000 800,00	258 050,00	5 446 734,46	2 110,73
Třída 8 - Financování	4450	-1 000 800,00	-258 050,00	-5 446 734,46	2 110,73
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 000 800,00	-258 050,00	-5 446 734,46	2 110,73

* 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	14 334 766,76	6 947 508,22	7 387 258,54
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	14 334 766,76	6 947 508,22	7 387 258,54
Pokladna	6040	11 000,00	10 993,00	7,00

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	8 302,50	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	8 302,50	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
13023	4116	1 151 278,89				
13023			4339	5011	579 985,00	
13023			4339	5021	18 055,00	
13023			4339	5031	134 398,00	
13023			4339	5032	53 553,00	
13023			4339	5136	2 243,00	
13023			4339	5139	11 257,00	
13023			4339	5151	2 390,00	
13023			4339	5154	8 660,00	
13023			4339	5167	10 580,00	
13023			4339	5169	38 050,00	
13023			4339	5171	14 520,00	
13023			4339	5175	727,30	
13023			4339	5364	54 608,07	
13023			4351	5139	1 949,00	
13023 Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské		1 151 278,89			930 975,37	220 303,52
13024			4339	5011	65 630,00	
13024			4339	5021	2 907,00	
13024			4339	5031	16 276,00	
13024			4339	5032	5 907,00	
13024			4339	5151	260,00	
13024 Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v		0,00			90 980,00	-90 980,00
15974	4216	155 231,25				
15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV		155 231,25			0,00	155 231,25
98008	4111	37 618,00				
98008			6118	5021	32 176,00	
98008			6118	5161	354,00	
98008			6118	5167	2 100,00	
98008			6118	5175	2 988,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		37 618,00			37 618,00	0,00
98187	4111	2 831,00				
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		2 831,00			0,00	2 831,00

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	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	106	5	0,00	0,00	155 231,25	0,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	0,00	155 231,25	0,00
Celkem					0,00	0,00	155 231,25	0,00

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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: