

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

Za období: 12/2023

Obec Hřensko; IČO 00261351; Hřensko 71, Hřensko, 407 17

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: výkon veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2024

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	900 000,00	900 000,00	1 093 556,39	121,51
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	75 000,00	75 000,00	87 098,79	116,13
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	170 000,00	170 000,00	251 356,56	147,86
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 822 434,05	130,17
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	800 000,00	280 250,00	35,03
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	3 200 000,00	3 280 512,80	102,52
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	32,40	0,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	95 000,00	95 000,00	110 183,00	115,98
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	1 960,00	39,20
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	0,00	46 524,33	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,52	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	350 000,00	318 928,23	91,12
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	30 352,00	30 352,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 105 601,91	2 105 601,91	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	296 228,60	296 228,60	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	379 210,00	379 210,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	7 050 000,00	10 041 092,51	10 340 929,58	102,99
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	88 000,00	88 000,00	89 496,00	101,70
3612	XXXX	Bytové hospodářství	88 000,00	88 000,00	89 496,00	101,70
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	372 516,00	74,50
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	500 000,00	500 000,00	372 516,00	74,50
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 472,00	73,60
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	140,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	1 612,00	80,60
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	27 000,00	27 000,00	32 991,00	122,19
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	33 000,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 000,00	27 000,00	65 991,00	244,41
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	4 972,68	49,73
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	4 972,68	49,73
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	250 000,00	481 300,00	192,52
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	250 000,00	481 300,00	192,52
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	191 579,06	95,79
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	1 360,00	0,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	45 295,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	750 000,00	779 275,00	103,90
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	57 655,00	96,09
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	260 000,00	1 240 000,00	1 305 164,06	105,26
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	3 401 000,00	113,37
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	3 000 000,00	7 101 000,00	236,70
Celkem			11 187 000,00	15 158 092,51	19 762 981,32	130,38

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	50 000,00	50 000,00	67 926,00	135,85
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	51 813,00	51,81
2212	XXXX	Silnice	100 000,00	150 000,00	119 739,00	79,83
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33
3319	6121	Stavby	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 318 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 784,72	37,85
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 375,90	11,25
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	40 000,00	7 160,62	17,90
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	105 000,00	68 000,00	64,76
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	82 280,00	68,57
3349	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	4 370,00	79,45
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	230 500,00	230 500,00	154 650,00	67,09
3412	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	217 195,00	72,40
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	300 000,00	217 195,00	72,40
3631	5154	Elektrická energie	520 000,00	520 000,00	337 630,25	64,93
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	44 333,74	44,33
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	620 000,00	620 000,00	381 963,99	61,61
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	54 993,30	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	399 599,68	85,02
3632	XXXX	Pohřebnictví	470 000,00	470 000,00	454 592,98	96,72
3639	6130	Pozemky	0,00	15 000,00	14 600,00	97,33
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	15 000,00	14 600,00	97,33
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	77 656,69	77,66
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	77 656,69	77,66
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	276 236,99	92,08
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	276 236,99	92,08
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	185 776,62	92,89
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	200 000,00	200 000,00	185 776,62	92,89
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5269	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 200 000,00	1 200 000,00	1 004 563,00	83,71
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 000,00	300 000,00	256 889,00	85,63
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	93 224,00	84,75
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	4 372,00	43,72
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	4 645,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 570,00	35,70
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	44 763,66	74,61
5311	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 751,80	67,52
5311	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	22 857,00	134,45
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	9 400,00	62,67
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	21 667,00	216,67
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 655,00	16,55
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100,00	100,00	50,40	50,40
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	12 141,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 789 100,00	1 789 100,00	1 488 548,86	83,20
5512	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	100 321,20	66,88
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	126 941,15	253,88
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	125 591,08	125,59

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	19 012,00	190,12
5512	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	123 610,14	77,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	122 974,49	76,86
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	17 340,60	115,60
5512	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	150 723,00	100,48
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000,00	2 000,00	1 519,57	75,98
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	87 525,23	87,53
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 400 000,00	1 638 242,22	117,02
5512	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	477,82	0,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Stavby	0,00	0,00	5 352,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	325 085,00	325 085,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 267 000,00	2 892 085,00	2 844 715,50	98,36
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	739 946,00	92,49
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	73 135,00	101,58
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	887 000,00	887 000,00	817 831,00	92,20
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	34 836,00	87,09
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6118	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	5 000,00	3 388,00	67,76
6118	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	9 500,00	158,33
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	56 000,00	56 000,00	47 724,00	85,22
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 800 000,00	1 800 000,00	1 684 678,00	93,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	139 843,00	93,23
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	450 000,00	450 000,00	448 110,00	99,58
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	161 856,00	89,92
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	15 000,00	15 000,00	9 525,00	63,50
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	6 433,00	32,17
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	17 720,67	177,21
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	74 575,47	37,29
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	204 361,04	81,74
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28 000,00	28 000,00	28 616,00	102,20
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	226 402,87	226,40
6171	5155	Pevná paliva	150 000,00	150 000,00	242 442,05	161,63
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	27 174,25	33,97
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	5 129,00	73,27
6171	5162	Služby elektronických komunikací	170 000,00	170 000,00	169 289,66	99,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 730,00	96,83
6171	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00	1 492,00	99,47
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	280 000,00	280 000,00	6 050,00	2,16
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	9 220,00	184,40
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	120 000,00	120 000,00	114 993,66	95,83
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 400 000,00	1 282 572,52	91,61
6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 589 243,58	105,95
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	13 044,00	65,22
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	29 121,00	72,80
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	49 657,00	82,76
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	22 660,08	75,53
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	250 000,00	197 027,69	78,81
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	0,00	12 775,00	0,00
6171	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	8 307,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	14 736,00	36,84

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	6 300,00	12,60
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 500,00	1 500,00	1 335,00	89,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	305 000,00	1 525,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	47 918,00	0,00
6171	6121	Stavby	2 000 000,00	4 000 000,00	534 492,00	13,36
6171	XXXX	Činnost místní správy	8 420 000,00	11 520 000,00	7 751 830,54	67,29
6310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	120 000,00	108 585,84	90,49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	1 276,20	12,76
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	130 000,00	109 862,04	84,51
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	7 180 660,63	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	10 880 660,63	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	800 000,00	800 000,00	280 250,00	35,03
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	800 000,00	280 250,00	35,03
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 000,00	436 000,00	423 284,94	97,08
6402	XXXX	Finanční vypořádání	6 000,00	436 000,00	423 284,94	97,08
Celkem			17 083 600,00	21 103 685,00	26 549 279,40	125,80

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		5 896 600,00	5 945 592,49	6 786 298,08	114,14
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	4 000 000,00	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	5 896 600,00	5 945 592,49	2 786 298,08	46,86
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	5 896 600,00	5 945 592,49	6 786 298,08	114,14

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	6 995 000,00	6 995 000,00	7 294 837,07	104,29
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 137 000,00	1 887 000,00	2 058 051,74	109,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	230 000,00	263 000,00	114,35
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 055 000,00	6 046 092,51	10 147 092,51	167,83
Příjmy celkem	4050	11 187 000,00	15 158 092,51	19 762 981,32	130,38
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	55 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	296 228,60	296 228,60	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	379 210,00	379 210,00	100,00
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	11 187 000,00	15 158 092,51	16 062 981,32	105,97
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 483 600,00	16 463 600,00	25 452 555,40	154,60
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 600 000,00	4 640 085,00	1 096 724,00	23,64
Výdaje celkem	4240	17 083 600,00	21 103 685,00	26 549 279,40	125,80
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	6 300,00	12,60
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 500,00	1 500,00	1 335,00	89,00
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	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	50 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	1 335,00	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	17 083 600,00	21 103 685,00	22 849 279,40	108,27
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-5 896 600,00	-5 945 592,49	-6 786 298,08	114,14
Třída 8 - Financování	4450	5 896 600,00	5 945 592,49	6 786 298,08	114,14
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 896 600,00	5 945 592,49	6 786 298,08	114,14

* 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	4 525 704,78	1 682 068,70	2 843 636,08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	4 525 704,78	1 682 068,70	2 843 636,08
Pokladna	6040	73 304,00	130 642,00	-57 338,00

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	1 335,00	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	1 335,00	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
14004	4116	4 800,00				
14004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	4 800,00			0,00	4 800,00
90002	4113	2 105 601,91				
90002			5512	5139	116 669,00	
90002			5512	5169	6 292,00	
90002			5512	5171	208 071,88	
90002			6171	5169	1 022 081,19	
90002			6171	5171	970 716,42	
90002	Národní program Životní prostředí – NIV	2 105 601,91			2 323 830,49	-218 228,58
98008	4111	30 352,00				
98008			6118	5021	24 900,00	
98008			6118	5168	3 388,00	
98008			6118	5175	2 064,00	
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	30 352,00			30 352,00	0,00

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	

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.: