

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

Za období: 12/2023

Obec Nové Lublice; IČO 00534919; Nové Lublice 75, Nové Lublice, 749 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2024

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	600 000,00	600 000,00	577 040,25	96,17
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	47 483,56	94,97
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	135 000,00	137 000,00	137 103,84	100,08
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	800 000,00	991 691,00	992 515,93	100,08
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	112 290,00	112 290,00	112 290,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 000 000,00	1 790 902,69	89,55
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10,00	10,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	8 500,00	8 500,00	7 900,00	92,94
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	170 000,00	186 500,00	186 525,00	100,01
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	1 390,00	69,50
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	25 000,00	25 000,00	25 319,41	101,28
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,31	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000,00	450 000,00	395 956,21	87,99
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	144 000,00	144 000,00	141 000,00	97,92
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	276 600,00	276 600,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 203 200,00	1 203 200,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	4 741 300,00	6 301 291,00	6 008 727,20	95,36
1012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	31 420,00	31 581,00	100,51
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 000,00	60 000,00	59 467,00	99,11
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	60 000,00	91 420,00	91 048,00	99,59
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	349 999,00	87,50
2310	XXXX	Pitná voda	400 000,00	400 000,00	349 999,00	87,50
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	88 750,00	59,17
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 000,00	151 740,00	90 490,00	59,63
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	98 427,00	98 533,32	100,11
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	98 427,00	98 533,32	100,11
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	16 016,00	16 230,03	101,34
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	16 016,00	16 230,03	101,34
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	324 218,93	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	324 218,93	0,00
Celkem			5 411 400,00	7 061 894,00	6 982 246,48	98,87

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1070	XXXX	Rybářství a myslivost	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	125 000,00	99 599,00	79,68
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	22 000,00	21 087,00	95,85
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	14 000,00	12 776,86	91,26
2141	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	27 840,00	55,68
2141	5155	Pevná paliva	80 000,00	82 000,00	81 673,80	99,60
2141	5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	2 644,00	88,13
2141	XXXX	Vnitřní obchod	289 000,00	296 000,00	245 620,66	82,98
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	52 000,00	52 000,00	51 279,00	98,61
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	52 000,00	52 000,00	51 279,00	98,61
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	8 450,00	28,17
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	6 963,00	13,93
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	450 000,00	465 000,00	464 130,99	99,81
2310	XXXX	Pitná voda	530 000,00	545 000,00	479 543,99	87,99
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	35 000,00	30 993,80	88,55
3113	XXXX	Základní školy	20 000,00	35 000,00	30 993,80	88,55
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 600,00	9 600,00	9 070,00	94,48
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 600,00	10 600,00	9 070,00	85,57
3330	5171	Opravy a udržování	0,00	224 600,00	224 048,22	99,75
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	224 600,00	224 048,22	99,75
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	62 000,00	61 699,00	99,51
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	4 500,00	6 500,00	6 135,00	94,38
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	74 500,00	74 500,00	67 834,00	91,05
3511	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	1 500,00	1 116,00	74,40
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	500,00	1 500,00	1 116,00	74,40
3631	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	96 503,16	96,50
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	96 503,16	96,50
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	14 000,00	13 742,60	98,16
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	14 000,00	13 742,60	98,16
3722	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	280 000,00	275 119,10	98,26
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	245 000,00	280 000,00	275 119,10	98,26
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	160 000,00	152 884,20	95,55
3723	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 136,40	5 136,40	100,00
3723	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	0,00	29 106,60	29 106,60	100,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	150 000,00	194 243,00	187 127,20	96,34
3729	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	375 000,00	395 000,00	375 498,00	95,06
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	58 000,00	46 070,00	79,43
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 000,00	95 000,00	92 179,00	97,03
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	37 000,00	33 452,00	90,41
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 783,00	55,66
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	35 000,00	9 288,00	26,54
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 000,00	15 802,60	92,96
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 599,10	88,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	622 000,00	662 000,00	592 671,70	89,53
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 000,00	750 000,00	713 872,00	95,18
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	132 000,00	132 000,00	105 799,00	80,15
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	67 318,00	96,17
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	957 000,00	957 000,00	886 989,00	92,68
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	31 120,00	30 120,00	21 795,00	72,36
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700,00	700,00	557,00	79,57
6118	5155	Pevná paliva	4 200,00	4 200,00	4 199,90	100,00
6118	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	79,00	79,00
6118	5173	Cestovné	900,00	900,00	851,00	94,56
6118	5175	Pohoštění	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	39 600,00	38 600,00	30 061,90	77,88
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	480 000,00	510 000,00	488 741,00	95,83
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	230 000,00	221 217,00	96,18
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	95 000,00	166 400,00	152 060,00	91,38
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	44 551,00	42 201,00	94,73
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	3 518,00	70,36
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 000,00	26 000,00	21 385,00	82,25
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	80 000,00	76 473,55	95,59
6171	5141	Úroky vlastní	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	70 415,00	46,94
6171	5155	Pevná paliva	160 000,00	160 000,00	95 565,20	59,73
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	579,00	28,95
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	30 000,00	28 657,24	95,52
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	88 000,00	47 190,00	53,63
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 990,00	59,80
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	75 000,00	75 000,00	46 608,40	62,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	405 500,00	383 845,90	94,66
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	17 980,00	89,90
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 500,00	13 500,00	12 639,24	93,62
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	503,00	50,30
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	112 290,00	112 290,00	112 290,00	100,00
6171	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	93 010,00	93 010,00	84 251,00	90,58
6171	6121	Stavby	2 900 000,00	4 029 200,00	806 410,82	20,01
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 089 800,00	6 350 451,00	2 715 520,35	42,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	9 616,42	48,08
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	9 616,42	48,08
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	324 218,93	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	324 218,93	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	118 019,00	78,68
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	150 000,00	150 000,00	118 019,00	78,68
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	34 400,00	34 400,00	34 057,21	99,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	2 434 400,00	2 434 400,00	2 434 057,21	99,99
Celkem			10 872 400,00	12 522 894,00	8 829 152,24	70,50

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		2 641 000,00	2 641 000,00	1 680 767,74	63,64
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	2 641 000,00	2 641 000,00	1 680 767,74	63,64
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		2 820 000,00	2 820 000,00	104 359,92	3,70
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	3 000 000,00	3 000 000,00	411 300,78	13,71
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-180 000,00	-180 000,00	-306 940,86	170,52
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	61 778,10	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	61 778,10	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	5 461 000,00	5 461 000,00	1 846 905,76	33,82

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	4 353 800,00	4 563 991,00	4 274 427,20	93,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	664 100,00	754 603,00	701 550,35	92,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	150 000,00	150 000,00	88 750,00	59,17
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	243 500,00	1 593 300,00	1 917 518,93	120,35
Příjmy celkem	4050	5 411 400,00	7 061 894,00	6 982 246,48	98,87
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	324 218,93	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	130 000,00	276 600,00	276 600,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	324 218,93	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	1 203 200,00	1 203 200,00	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	5 411 400,00	7 061 894,00	6 658 027,55	94,28
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 972 400,00	8 493 694,00	8 022 741,42	94,46
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 900 000,00	4 029 200,00	806 410,82	20,01
Výdaje celkem	4240	10 872 400,00	12 522 894,00	8 829 152,24	70,50
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	324 218,93	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 500,00	36 500,00	32 109,80	87,97
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	52 000,00	52 000,00	51 279,00	98,61
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 500,00	18 636,40	17 775,64	95,38
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	324 218,93	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
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	29 106,60	29 106,60	100,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	10 872 400,00	12 522 894,00	8 504 933,31	67,92
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-5 461 000,00	-5 461 000,00	-1 846 905,76	33,82
Třída 8 - Financování	4450	5 461 000,00	5 461 000,00	1 846 905,76	33,82
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 461 000,00	5 461 000,00	1 846 905,76	33,82

* 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	2 920 266,65	1 239 498,91	1 680 767,74
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 920 266,65	1 239 498,91	1 680 767,74
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
22020			2141	5021	80 000,00	
22020			2141	5155	50 000,00	
22020 Podpora provozu venkovských prodejen v MSK 2021		0,00			130 000,00	-130 000,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	21 795,00	
98008			6118	5139	557,00	
98008			6118	5155	4 199,90	
98008			6118	5161	79,00	
98008			6118	5173	851,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			39 461,90	-861,90
98187			6402	5364	24 657,21	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			24 657,21	-24 657,21

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.: