

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

Za období: 12/2023

Obec Kořenice; IČO 00235466; Kořenice 78, Kořenice, 280 02

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100 - OKEČ

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2024

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	1 500 000,00	1 785 000,00	1 782 520,43	99,86
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	120 000,00	150 000,00	149 407,08	99,60
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	300 000,00	432 000,00	431 218,37	99,82
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 300 000,00	3 126 000,00	3 125 484,47	99,98
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 630 000,00	5 628 941,24	99,98
	1341	Příjem z poplatku ze psů	8 000,00	8 000,00	8 050,00	100,63
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	450 000,00	450 000,00	432 280,00	96,06
	1361	Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 000,00	6 910,00	98,71
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	90 000,00	90 000,00	79 777,44	88,64
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,92	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 584 185,87	99,01
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	58 638,10	58 638,10	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	117 400,00	123 400,00	123 400,00	100,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	16 741,00	16 741,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	930 000,00	930 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	12 092 400,00	14 406 779,10	14 357 554,92	99,66
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	130 000,00	130 000,00	117 487,00	90,37
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	130 000,00	130 000,00	117 487,00	90,37
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	35 000,00	30 200,00	86,29
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	35 000,00	30 200,00	86,29
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	7 000,00	6 728,00	96,11
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	7 000,00	6 728,00	96,11
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	85 000,00	85 000,00	85 000,04	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	85 000,00	85 000,00	85 000,04	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	140 000,00	60 000,00	49 929,00	83,22
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	20 500,00	51,25
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	180 000,00	100 000,00	70 429,00	70,43
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	47 000,00	46 600,00	99,15
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	47 000,00	46 600,00	99,15
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	15 000,00	6 196,00	41,31
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	15 000,00	6 196,00	41,31
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	206 000,00	205 420,00	99,72
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	154 500,00	210 500,00	205 420,00	97,59
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	6 000,00	5 985,00	99,75
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	7 000,00	7 985,00	114,07
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	330 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	120 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	450 000,00	0,00
Celkem			12 676 900,00	15 098 279,10	15 438 099,96	102,25

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1036	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	5 700,00	95,00
2212	5164	Nájemné	340 000,00	340 000,00	313 280,11	92,14
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	440 000,00	446 000,00	318 980,11	71,52
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 634,99	18,17
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	3 420,00	0,00
2219	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2219	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	86 515,00	2,88
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 020 000,00	3 020 000,00	98 569,99	3,26
2221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2221	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	500,00	0,00
2221	6121	Stavby	2 800 000,00	2 800 000,00	85 910,00	3,07
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	2 800 000,00	2 820 000,00	106 410,00	3,77
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	230 000,00	230 000,00	119 400,00	51,91
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	230 000,00	230 000,00	119 400,00	51,91
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	1 948,00	48,70
2310	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	105 250,00	21,05
2310	XXXX	Pitná voda	504 000,00	504 000,00	107 198,00	21,27
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	12 100,00	40,33
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	43 630,00	109,08
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2321	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	15 750,00	0,00
2321	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	205 700,00	41,14
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	830 000,00	870 000,00	277 180,00	31,86
2341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	6 299,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	30 000,00	6 299,00	21,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	89 564,00	89,56
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	100 000,00	100 000,00	89 564,00	89,56
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	44 000,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	30 236,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	43 351,00	108,38
3399	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	6 766,00	33,83
3399	5164	Nájemné	0,00	30 000,00	26 450,00	88,17
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	211 000,00	150 601,98	71,38
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	14 204,00	47,35
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	140 000,00	134 148,01	95,82
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	370 000,00	471 000,00	449 756,99	95,49
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 238,00	72,38
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	6 256,00	62,56
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	95 000,00	105 750,21	111,32
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00
3412	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	80 000,00	32,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	320 000,00	375 000,00	205 544,21	54,81
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	33 300,00	33 300,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	30 000,00	33 300,00	33 300,00	100,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	19 700,00	19 664,00	99,82
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	30 300,00	30 279,00	99,93
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	24 657,00	82,19

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	2 294,18	0,00
3421	5164	Nájemné	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 712,00	79,04
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 370,52	0,00
3421	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 678,00	76,78
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	200 000,00	137 154,70	68,58
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	6 000,00	5 364,00	89,40
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	110 000,00	109 727,40	99,75
3613	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	135 000,00	146 000,00	145 091,40	99,38
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	292 773,49	97,59
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	39 930,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	140 000,00	142 267,42	101,62
3631	6121	Stavby	750 000,00	1 600 000,00	834 320,53	52,15
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 090 000,00	2 040 000,00	1 309 291,44	64,18
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	1 403,60	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 906,00	0,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	295 730,00	98,58
3639	6130	Pozemky	0,00	40 000,00	42 000,00	105,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	320 000,00	375 000,00	371 039,60	98,94
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	24 713,90	98,86
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	25 000,00	24 713,90	98,86
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	20 000,00	17 061,00	85,31
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 136 682,40	94,72
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 210 000,00	1 220 000,00	1 153 743,40	94,57
3723	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	453 219,57	90,64
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	500 000,00	500 000,00	453 219,57	90,64
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	5 461,94	91,03
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	6 000,00	5 461,94	91,03
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	180 000,00	191 000,00	106,11
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	44 888,00	149,63
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	16 290,00	108,60
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	1 337,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	400,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	22 976,80	22,98
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	73 549,29	105,07
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	81 402,00	101,75
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 605,00	52,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	108 985,32	108,99
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	54 900,36	109,80
3745	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	780 000,00	780 000,00	598 333,77	76,71
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 000,00	10 289,00	85,74
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	540,00	0,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	479,00	15,97
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	41 604,67	69,34
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 946,14	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	95 000,00	159 205,08	167,58

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	900 000,00	45 000,00	5,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 078 000,00	1 150 500,00	324 898,89	28,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 086 415,00	108,64
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	300 000,00	188 552,00	62,85
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	160 000,00	88 975,00	55,61
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 260 000,00	1 460 000,00	1 363 942,00	93,42
6118	5019	Ostatní platy	0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	42 644,00	42 644,00	100,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	878,00	878,00	100,00
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 126,10	4 126,10	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	450,00	450,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	392,00	392,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	6 192,00	6 192,00	100,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	80 000,00	78 638,10	58 638,10	74,57
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 947,00	94,25
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 000,00	250 000,00	280 478,00	112,19
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	101 783,00	101,78
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	5 455,00	109,10
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	128,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	700,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	5 427,00	54,27
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	23 251,55	232,52
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	132 717,10	265,43
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	136 947,32	91,30
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	199 699,24	79,88
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	8 003,00	100,04
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	32 534,90	81,34
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	8 602,50	12,29
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 018,00	20,06
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	170 000,00	170 000,00	221 010,72	130,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	65 460,41	109,10
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	7 295,31	7,30
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	6 595,00	0,00
6171	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	81 731,00	136,22
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 973,75	74,87
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	6 952,80	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 748,00	4 748,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	690,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	50,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	7 985,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 783 000,00	2 787 748,00	2 490 183,60	89,33
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 044,40	67,41
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	4 044,40	67,41
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	120 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	330 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	450 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	1 633 869,51	1 633 869,51	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	1 633 869,51	1 633 869,51	100,00
Celkem			18 482 000,00	21 699 055,61	12 446 368,52	57,36

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		5 805 100,00	6 600 776,51	-2 991 731,44	-45,32
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	5 805 100,00	6 600 776,51	-2 991 731,44	-45,32
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	5 805 100,00	6 600 776,51	-2 991 731,44	-45,32

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	11 975 000,00	13 278 000,00	13 228 775,82	99,63
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	584 500,00	691 500,00	630 545,04	91,19
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	117 400,00	1 128 779,10	1 578 779,10	139,87
Příjmy celkem	4050	12 676 900,00	15 098 279,10	15 438 099,96	102,25
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	450 000,00	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	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	16 741,00	16 741,00	100,00
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	330 000,00	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	120 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	930 000,00	930 000,00	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	12 676 900,00	15 098 279,10	14 988 099,96	99,27
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 482 000,00	11 809 055,61	10 665 942,99	90,32
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	9 000 000,00	9 890 000,00	1 780 425,53	18,00
Výdaje celkem	4240	18 482 000,00	21 699 055,61	12 446 368,52	57,36
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	450 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	230 000,00	230 000,00	119 400,00	51,91
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	120 000,00	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	330 000,00	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	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	18 482 000,00	21 699 055,61	11 996 368,52	55,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-5 805 100,00	-6 600 776,51	2 991 731,44	-45,32
Třída 8 - Financování	4450	5 805 100,00	6 600 776,51	-2 991 731,44	-45,32
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 805 100,00	6 600 776,51	-2 991 731,44	-45,32

* 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	26 237 862,87	29 245 407,31	-3 007 544,44
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	26 237 862,87	29 245 407,31	-3 007 544,44
Pokladna	6040	19 153,00	3 340,00	15 813,00

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
90992			6402	5364	1 605 669,51	
90992 Národní program Životní prostředí – IV		0,00			1 605 669,51	-1 605 669,51
98008	4111	58 638,10				
98008			6118	5019	2 596,00	
98008			6118	5021	42 644,00	
98008			6118	5029	1 360,00	
98008			6118	5039	878,00	
98008			6118	5137	4 126,10	
98008			6118	5139	450,00	
98008			6118	5173	392,00	
98008			6118	5175	6 192,00	
98008			6402	5364	28 200,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		58 638,10			86 838,10	-28 200,00

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.: