

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

Za období: 12/2022

Obec Rtně nad Bílinou; IČO 00266574; Rtně nad Bílinou 34, Rtně nad Bílinou, 417 62

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.1.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 100 000,00	2 176 000,00	2 175 925,78	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	185 500,00	185 388,90	99,94
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	320 000,00	412 500,00	412 071,70	99,90
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 550 000,00	3 118 000,00	3 117 990,73	100,00
	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	823 500,00	823 270,00	99,97
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 900 000,00	7 073 500,00	7 073 126,74	99,99
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 000,00	2 000,00	1 928,70	96,44
	1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem biopaliv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	17 500,00	17 030,00	97,31
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	72 000,00	100 445,11	100 231,74	99,79
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	100,00	71,52	71,52
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 177 000,00	1 176 863,34	99,99
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	89 154,89	89 154,89	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	186 900,00	186 900,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	13 048 000,00	15 363 100,00	15 360 954,04	99,99
	2122	2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	24 100,00	24 080,00	99,92
	2122	XXXX Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	24 100,00	24 080,00	99,92
	2411	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	163 000,00	119 000,00	118 986,45	99,99
	2411	XXXX Záležitosti pošt	163 000,00	119 000,00	118 986,45	99,99
	3419	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	3 500,00	3 050,00	87,14
	3419	XXXX Ostatní sportovní činnost	6 000,00	3 500,00	3 050,00	87,14
	3612	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	399 000,00	413 900,00	413 547,00	99,91
	3612	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	890 000,00	881 500,00	881 438,00	99,99
	3612	XXXX Bytové hospodářství	1 289 000,00	1 295 400,00	1 294 985,00	99,97
	3613	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	3613	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	3613	XXXX Nebytové hospodářství	84 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	3632	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	12 000,00	11 941,00	99,51
	3632	XXXX Pohřebnictví	20 000,00	12 000,00	11 941,00	99,51
	3635	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	3635	XXXX Územní plánování	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	15 700,00	15 700,00	100,00
	3639	2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	16 500,00	36 800,00	36 800,00	100,00
	3639	3111 Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00
	3639	XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	29 500,00	65 800,00	65 800,00	100,00
	3725	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000,00	247 600,00	247 418,00	99,93
	3725	XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000,00	247 600,00	247 418,00	99,93
	3769	2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	3769	XXXX Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	6310	2141 Příjem z úroků	500,00	500,00	500,04	100,01

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	500,04	100,01
Celkem			14 820 000,00	17 641 000,00	17 637 714,53	99,98

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	2 500,00	2 100,00	84,00
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	14 500,00	14 219,00	98,06
2212	6121	Stavby	0,00	604 500,00	604 032,00	99,92
2212	XXXX	Silnice	2 050 000,00	621 500,00	620 351,00	99,82
2221	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	1 688 000,00	1 687 708,00	99,98
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	3 000,00	2 647,00	88,23
2321	6121	Stavby	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 050 000,00	1 691 000,00	1 690 355,00	99,96
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	104 400,00	104 029,51	99,65
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
3111	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	3 500,00	3 312,60	94,65
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	375 000,00	383 500,00	382 942,11	99,85
3113	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	280 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	5 500,00	5 202,00	94,58
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	2 000,00	1 761,00	88,05
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	2 000,00	1 978,05	98,90
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	44 500,00	43 941,05	98,74
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	90 500,00	90 296,25	99,77
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	100 000,00	90 500,00	90 296,25	99,77
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	24 500,00	24 257,52	99,01
3399	5154	Elektrická energie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	218 500,00	218 178,31	99,85
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	15 500,00	15 094,00	97,38
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	87 000,00	86 531,00	99,46
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	715 000,00	350 500,00	349 060,83	99,59
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	28 800,00	99,31
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	2 500,00	2 022,00	80,88
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
3419	5154	Elektrická energie	61 000,00	65 500,00	65 073,84	99,35
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	25 000,00	24 543,30	98,17
3419	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	156 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3419	6121	Stavby	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	3 426 000,00	319 000,00	316 999,14	99,37
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 512,50	75,63
3421	5171	Opravy a udržování	23 000,00	28 000,00	27 800,00	99,29
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	105 000,00	60 000,00	59 312,50	98,85
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 500,00	7 100,00	94,67
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	1 000,00	989,00	98,90
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	110 000,00	110 000,00	109 665,00	99,70
3612	5153	Plyn	153 000,00	118 000,00	117 957,77	99,96
3612	5154	Elektrická energie	102 000,00	133 500,00	133 172,98	99,76
3612	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	100 500,00	100 181,35	99,68
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	166 500,00	166 012,95	99,71
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	130 000,00	115 500,00	115 178,60	99,72
3612	XXXX	Bytové hospodářství	875 000,00	752 500,00	750 257,65	99,70
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 549,00	84,97
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	12 000,00	11 660,00	97,17
3613	5153	Plyn	0,00	16 000,00	15 890,00	99,31
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	16 500,00	16 130,00	97,76
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	26 500,00	26 269,10	99,13
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	86 000,00	74 000,00	72 498,10	97,97
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	272 000,00	319 000,00	318 834,26	99,95
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	7 550,00	94,38
3631	5171	Opravy a udržování	160 000,00	1 554 500,00	1 554 378,52	99,99
3631	6121	Stavby	300 000,00	285 000,00	284 875,00	99,96
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	842 000,00	2 166 500,00	2 165 637,78	99,96
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	61 500,00	61 200,00	99,51
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 000,00	875,00	87,50
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 500,00	2 321,35	92,85
3632	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	51 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	170 000,00	65 000,00	64 396,35	99,07
3635	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	0,00	45 000,00	44 940,00	99,87
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	1 000,00	503,00	50,30
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 000,00	46 000,00	45 443,00	98,79
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	40 500,00	40 289,10	99,48
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	40 500,00	40 289,10	99,48
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	571 500,00	571 368,84	99,98
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	620 000,00	571 500,00	571 368,84	99,98
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	144 500,00	144 114,89	99,73
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	537 000,00	536 514,00	99,91
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	200 000,00	681 500,00	680 628,89	99,87
3725	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	722 500,00	722 438,71	99,99
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	670 000,00	722 500,00	722 438,71	99,99
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 500,00	48 131,72	99,24
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50 000,00	48 500,00	48 131,72	99,24
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	440 000,00	490 500,00	490 388,00	99,98
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	238 000,00	237 600,00	99,83
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	110 000,00	122 000,00	121 617,00	99,69
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	44 500,00	44 126,00	99,16
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 712,00	90,40
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 596,96	79,85
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	57 000,00	56 966,98	99,94
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	71 500,00	71 328,40	99,76
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	35 500,00	35 373,00	99,64

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	373 000,00	372 855,50	99,96
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	51 000,00	50 609,46	99,23
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 355 000,00	1 489 000,00	1 486 173,30	99,81
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18
4359	5492	Dary fyzickým osobám	170 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	152 000,00	151 800,00	99,87
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 220 000,00	1 152 000,00	1 151 859,00	99,99
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	161 000,00	160 968,00	99,98
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	104 000,00	103 747,00	99,76
6112	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 851,03	97,52
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 506 000,00	1 423 000,00	1 422 425,03	99,96
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	17 748,00	98,60
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 500,00	1 440,00	96,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	19 500,00	19 188,00	98,40
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	640 000,00	682 500,00	682 112,00	99,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	178 000,00	188 500,00	188 400,00	99,95
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	167 000,00	169 000,00	168 868,00	99,92
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	61 500,00	61 279,00	99,64
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	4 616,00	92,32
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	2 000,00	1 596,96	79,85
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	9 500,00	9 398,00	98,93
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	86 500,00	86 213,81	99,67
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	34 000,00	33 953,70	99,86
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	9 500,00	9 149,00	96,31
6171	5153	Plyn	78 000,00	71 500,00	71 311,27	99,74
6171	5154	Elektrická energie	59 000,00	79 500,00	79 219,67	99,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	32 500,00	32 484,00	99,95
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	5 000,00	4 799,20	95,98
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	14 000,00	13 700,00	97,86
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	136 000,00	85 500,00	85 404,83	99,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	48 500,00	48 025,43	99,02
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	210 500,00	210 240,80	99,88
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	182 500,00	182 033,39	99,74
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	15 000,00	14 642,70	97,62
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 857 000,00	1 992 500,00	1 987 447,76	99,75
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 500,00	12 196,40	97,57
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 500,00	12 196,40	97,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	66 000,00	65 959,00	99,94
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	70 000,00	66 000,00	65 959,00	99,94
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	800 000,00	823 500,00	823 270,00	99,97
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	823 500,00	823 270,00	99,97
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 000,00	11 000,00	10 923,00	99,30
6402	XXXX	Finanční vypořádání	11 000,00	11 000,00	10 923,00	99,30
Celkem			19 320 000,00	15 276 000,00	15 246 730,51	99,81

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		4 500 000,00	-2 365 000,00	-2 390 984,02	101,10
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	4 500 000,00	-2 365 000,00	-2 390 984,02	101,10
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	4 500 000,00	-2 365 000,00	-2 390 984,02	101,10

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	13 048 000,00	15 087 045,11	15 084 899,15	99,99
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 762 000,00	2 264 600,00	2 263 460,49	99,95
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	0,00	276 054,89	276 054,89	100,00
Příjmy celkem	4050	14 820 000,00	17 641 000,00	17 637 714,53	99,98
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	14 820 000,00	17 641 000,00	17 637 714,53	99,98
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	14 470 000,00	13 849 500,00	13 821 309,51	99,80
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 850 000,00	1 426 500,00	1 425 421,00	99,92
Výdaje celkem	4240	19 320 000,00	15 276 000,00	15 246 730,51	99,81
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního 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	0,00	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	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	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	19 320 000,00	15 276 000,00	15 246 730,51	99,81
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-4 500 000,00	2 365 000,00	2 390 984,02	101,10
Třída 8 - Financování	4450	4 500 000,00	-2 365 000,00	-2 390 984,02	101,10
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	4 500 000,00	-2 365 000,00	-2 390 984,02	101,10

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	14 311 514,26	16 702 498,28	-2 390 984,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	14 311 514,26	16 702 498,28	-2 390 984,02
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
98008	4111	9 400,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			0,00	9 400,00
98043	4111	47 754,89				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		47 754,89			0,00	47 754,89
98071			6402	5364	10 923,00	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			10 923,00	-10 923,00
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	17 748,00	
98187			6115	5175	1 440,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		32 000,00			19 188,00	12 812,00

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.: