

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

Za období: 12/2023

Obec Ludkovice; IČO 00284157; Ludkovice 44, Ludkovice, 763 41

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2024

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	1 850 000,00	1 850 000,00	2 219 939,35	120,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 000,00	150 000,00	185 728,43	123,82
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	370 000,00	370 000,00	535 941,84	144,85
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 880 000,00	2 880 000,00	3 886 815,06	134,96
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	35 000,00	81 700,00	81 510,00	99,77
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 400 000,00	6 400 000,00	6 993 683,34	109,28
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	2 012,10	20,12
	1341	Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00	12 600,00	90,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	390 000,00	390 000,00	385 261,00	98,78
	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000,00	6 000,00	3 950,00	65,83
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	80 000,00	80 000,00	99 237,37	124,05
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1,10	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	420 000,00	375 000,00	373 218,05	99,52
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	167 000,00	176 700,00	176 700,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	757 243,00	757 243,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	12 772 000,00	13 579 243,00	15 752 440,64	116,00
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	27 000,00	26 535,00	98,28
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	27 000,00	26 535,00	98,28
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	70 000,00	74 116,00	105,88
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	17 000,00	68,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	85 000,00	95 000,00	91 116,00	95,91
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	20 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	3 350,00	55,83
3632	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	3 350,00	55,83
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	46 000,00	46 000,00	45 160,21	98,17
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	68 000,00	68 000,00	28 800,00	42,35
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	116 000,00	116 000,00	75 960,21	65,48
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	27 000,00	27 000,00	24 500,00	90,74
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	25 866,00	73,90
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	195 000,00	204 611,00	104,93
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	185 000,00	230 000,00	230 477,00	100,21
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 652,00	88,40
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	2 652,00	88,40
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	518 100,00	516 271,42	99,65
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	22 500,00	22 467,50	99,86
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	540 600,00	538 738,92	99,66
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
Celkem			13 326 000,00	14 646 843,00	18 727 769,77	127,86

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	33 750,00	84,38
1031	XXXX	Pěstební činnost	97 000,00	97 000,00	75 750,00	78,09
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 229,00	47,23
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	100 000,00	47 229,00	47,23
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	28 918,28	144,59
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 667,00	43,34
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	151 334,70	75,67
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	728 668,91	24,29
2212	XXXX	Silnice	3 240 000,00	3 240 000,00	917 588,89	28,32
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	1 000,00	0,40
2219	6130	Pozemky	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000,00	700 000,00	1 000,00	0,14
2221	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	159 187,60	31,84
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	500 000,00	500 000,00	159 187,60	31,84
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	73 000,00	73 000,00	71 600,00	98,08
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	73 000,00	73 000,00	71 600,00	98,08
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 283,00	100,57
2321	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	13 001,00	2,36
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600 000,00	600 000,00	63 284,00	10,55
3119	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	297 369,25	99,12
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
3119	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	715 843,00	715 843,00	100,00
3119	XXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 500 000,00	1 915 843,00	1 913 212,25	99,86
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	21 167,90	105,84
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 815,00	60,50
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	47 000,00	47 000,00	46 982,90	99,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	859,00	85,90
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	5 859,00	97,65
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	7 000,00	6 766,32	96,66
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	19 039,35	38,08
3341	XXXX	Rozhlas a televize	56 000,00	57 000,00	25 805,67	45,27
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	20 000,00	20 194,90	100,97
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	30 000,00	26 194,90	87,32
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	50 432,86	72,05
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 300,00	51,50
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	48 645,14	97,29
3399	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 931,00	103,10
3399	5492	Dary fyzickým osobám	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	178 000,00	178 000,00	145 309,00	81,63
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	89 953,00	128,50
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 674,71	93,37
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	78 858,00	98,57
3412	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	50 871,00	101,74
3412	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	10 047,40	15,46
3412	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	91 063,48	130,09
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	142 000,00	141 109,10	99,37

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	460 000,00	602 000,00	581 106,69	96,53
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	225 940,00	75,31
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	64 319,68	128,64
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	7 905,00	39,53
3419	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	45 646,00	57,06
3419	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	48 678,06	44,25
3419	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	65 115,10	59,20
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	760 000,00	760 000,00	547 603,84	72,05
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	2 200,00	15,71
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	12 316,00	30,79
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	68 000,00	68 000,00	23 516,00	34,58
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	50 126,00	100,25
3429	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	67 397,00	74,89
3429	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	226 000,00	226 000,00	183 523,00	81,20
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	45 691,00	91,38
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	39 058,80	48,82
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	130 000,00	130 000,00	84 749,80	65,19
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	670,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	-86,00	-4,30
3632	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	20 615,00	58,90
3632	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 300,00	29,20
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	282 000,00	282 000,00	28 499,00	10,11
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	9 122,50	9,12
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 910,00	95,50
3639	6130	Pozemky	750 000,00	1 220 000,00	1 207 243,50	98,95
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	852 000,00	1 322 000,00	1 218 276,00	92,15
3721	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	35 798,09	51,14
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	70 000,00	35 798,09	51,14
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	20 000,00	14 447,40	72,24
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 549,00	51,63
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	600 000,00	514 515,30	85,75
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	523 000,00	623 000,00	530 511,70	85,15
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	30 890,00	88,26
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	18 700,00	74,80
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	46 015,00	76,69
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	84,00	4,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	453 873,00	90,77
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	100 000,00	100 492,22	100,49
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 032 000,00	1 072 000,00	1 000 054,22	93,29
4345	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4345	XXXX	Centra sociálně rehabilitačních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	264 000,00	264 000,00	216 093,49	81,85
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	19 861,51	76,39
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	49 564,00	82,61
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	6 518,00	29,63
5512	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	26 000,00	16 311,00	62,73
5512	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	36 032,70	400,36
5512	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	8 775,00	7,98
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	512 000,00	517 000,00	353 155,70	68,31
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	876 000,00	1 092 000,00	1 075 730,00	98,51

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	161 000,00	176 000,00	175 718,82	99,84
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	99 000,00	96 810,00	97,79
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 196,00	91,96
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 126 000,00	1 377 000,00	1 357 454,82	98,58
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	23 000,00	22 234,00	96,67
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 600,00	972,00	17,36
6118	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	846,00	84,60
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 375,90	84,40
6118	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	835,00	83,50
6118	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 071,00	76,78
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	2 000,00	38 600,00	31 333,90	81,18
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	420 000,00	368 000,00	379 252,00	103,06
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	114 000,00	120 200,00	105,44
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	104 000,00	92 000,00	94 055,18	102,23
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	34 000,00	34 132,00	100,39
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 000,00	1 871,00	62,37
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	19 945,00	66,48
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 049,32	50,49
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	3 608,00	36,08
6171	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	19 285,56	77,14
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	120 000,00	154 935,08	129,11
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	934,00	93,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	34 000,00	32 595,85	95,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	60 000,00	14 300,00	23,83
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90 000,00	140 000,00	129 129,70	92,24
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 257,80	62,52
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	70 000,00	54 481,30	77,83
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	12 621,00	63,11
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 346,00	73,46
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	278,00	5,56
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	8 500,00	34,00
6171	6121	Stavby	0,00	2 140 000,00	2 139 804,00	99,99
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 000 000,00	3 366 000,00	3 265 980,79	97,03
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 362,10	43,62
6310	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 920,00	73,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 000,00	14 000,00	7 282,10	52,02
6320	5163	Služby peněžních ústavů	29 000,00	61 000,00	60 438,00	99,08
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	29 000,00	61 000,00	60 438,00	99,08
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	660 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	35 000,00	81 700,00	81 510,00	99,77
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	35 000,00	81 700,00	81 510,00	99,77
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 000,00	15 000,00	14 366,08	95,77
6402	XXXX	Finanční vypořádání	9 000,00	15 000,00	14 366,08	95,77
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 519,84	90,40
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 338,00	86,76
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	8 857,84	88,58
Celkem			14 702 000,00	18 639 143,00	14 923 020,78	80,06

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		1 376 000,00	3 992 300,00	-3 804 748,99	-95,30
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	1 376 000,00	3 992 300,00	-3 804 748,99	-95,30
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	1 376 000,00	3 992 300,00	-3 804 748,99	-95,30

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	12 605 000,00	12 606 700,00	14 779 897,64	117,24
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	486 000,00	999 600,00	986 529,13	98,69
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	68 000,00	68 000,00	28 800,00	42,35
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	167 000,00	972 543,00	2 932 543,00	301,53
Příjmy celkem	4050	13 326 000,00	14 646 843,00	18 727 769,77	127,86
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 960 000,00	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	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	1 960 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	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	13 326 000,00	14 646 843,00	16 767 769,77	114,48
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 002 000,00	14 187 143,00	11 083 864,18	78,13
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 700 000,00	4 452 000,00	3 839 156,60	86,23
Výdaje celkem	4240	14 702 000,00	18 639 143,00	14 923 020,78	80,06
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00	25 000,00	8 500,00	34,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	73 000,00	73 000,00	71 600,00	98,08
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	5 000,00	5 000,00	4 338,00	86,76
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	1 300 000,00	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	660 000,00	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	14 702 000,00	18 639 143,00	12 963 020,78	69,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 376 000,00	-3 992 300,00	3 804 748,99	-95,30
Třída 8 - Financování	4450	1 376 000,00	3 992 300,00	-3 804 748,99	-95,30
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 376 000,00	3 992 300,00	-3 804 748,99	-95,30

* 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	20 273 418,93	24 060 811,92	-3 787 392,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	20 273 418,93	24 060 811,92	-3 787 392,99
Pokladna	6040	16 443,00	33 799,00	-17 356,00

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
29031	4116	41 400,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		41 400,00			0,00	41 400,00
33092	4116	715 843,00				
33092			3119	5336	715 843,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		715 843,00			715 843,00	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	22 234,00	
98008			6118	5139	972,00	
98008			6118	5161	846,00	
98008			6118	5169	3 375,90	
98008			6118	5173	835,00	
98008			6118	5175	3 071,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			31 333,90	7 266,10

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	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	166 540,88	166 540,88	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	166 540,88	166 540,88	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	549 302,12	549 302,12	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	590 702,12	590 702,12	100,00
Celkem					0,00	757 243,00	757 243,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3119	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	166 540,88	166 540,88	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	166 540,88	166 540,88	100,00
3119	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	549 302,12	549 302,12	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	549 302,12	549 302,12	100,00
Celkem					0,00	715 843,00	715 843,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: