

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

Za období: 12/2023

Obec Těchlovice; IČO 64679446; Těchlovice 37, Těchlovice, 405 02

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2024

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	5 018 416,00	8 488 092,05	1 548 739,95	18,25
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	131 264,53	131 264,53	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200 000,00	379 007,07	379 007,07	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 743 811,69	2 743 811,69	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 500 000,00	4 950 615,09	4 950 615,09	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	12 169,00	121,69
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	240 000,00	240 000,00	349 986,00	145,83
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	60 000,00	60 000,00	49 659,78	82,77
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	10 870,00	108,70
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	60 000,00	69 996,97	116,66
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,88	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	209 821,01	104,91
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	487 769,00	487 769,00	130 000,00	26,65
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	17 330 000,00	72 844,00	42 844,00	58,82
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	122 100,00	132 600,00	132 600,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	248 444,44	248 444,44	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 000 002,00	10 000 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	7 207 524,97	7 207 524,97	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	29 308 285,00	35 721 974,84	28 517 355,38	79,83
1037	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	89 921,00	79 260,00	88,14
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	25 000,00	89 921,00	79 260,00	88,14
2212	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	15 730,00	15 730,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	0,00	15 730,00	15 730,00	100,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	420 000,00	420 000,00	424 088,00	100,97
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	420 000,00	420 000,00	424 088,00	100,97
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 920,00	1 920,00	80 218,00	4 178,02
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 920,00	13 920,00	1 920,00	13,79
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	97 806,00	97 806,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	15 840,00	113 646,00	179 944,00	158,34
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	2 439,00	40,65
3632	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	2 439,00	40,65
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 529,00	4 529,00	5 183,00	114,44
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	12 144,64	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	280 471,00	3 392 569,60	3 437 650,00	101,33

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	285 000,00	3 397 098,60	3 454 977,64	101,70
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	72 000,00	71 193,00	98,88
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	72 000,00	71 193,00	98,88
3769	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	5 000,00	5 000,00	3 167,40	63,35
3769	XXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 000,00	5 000,00	3 167,40	63,35
4349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	34 966,56	116,56
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	30 000,00	30 000,00	34 966,56	116,56
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 630,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	11 470,00	764,67
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	686,51	68,65
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	686,51	68,65
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	8 000,00	4 244,00	0,00	0,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	8 000,00	4 244,00	0,00	0,00
Celkem			30 167 625,00	39 909 114,44	32 814 727,49	82,22

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	68 328,00	118 328,00	106 806,00	90,26
1037	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 265,00	1 380,00	1 380,00	100,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	79 593,00	129 708,00	108 186,00	83,41
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	38 939,20	15 167,20	38,95
2212	5164	Nájemné	200,00	200,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	245 391,80	245 391,80	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	160 000,00	140 669,00	135 302,00	96,18
2212	XXXX	Silnice	360 200,00	425 200,00	395 861,00	93,10
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 120,00	21,20
2321	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	120 992,34	80,66
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	409,00	40,90
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	285 168,84	95,06
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	568 000,00	570 000,00	457 690,18	80,30
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	622,00	0,00	0,00
3111	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	2 000,00	968,00	48,40
3111	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	25 160,00	19 160,00	76,15
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	362 000,00	377 782,00	370 128,00	97,97
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	24 000,00	17 000,00	70,83
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	41 000,00	49 000,00	32 000,00	65,31
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 976,00	39,88
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	220,00	4,40
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 042,20	78,04
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 656,00	24,37
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	90 000,00	86 113,26	95,68
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	220 000,00	230 000,00	176 007,46	76,52
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	115 000,00	115 000,00	15 000,00	13,04
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	16 000,00	11 200,00	70,00
3419	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	74 000,00	38 960,00	52,65
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	200 000,00	150 160,00	75,08
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 008 500,00	1 030,00	0,10
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	7 500,00	7 289,00	97,19
3613	5154	Elektrická energie	120 000,00	230 000,00	228 528,17	99,36
3613	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	3 025,00	3 025,00	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	6 800,00	68,00
3613	6121	Stavby	40 000 000,00	47 554 117,44	46 790 206,63	98,39
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	40 126 000,00	48 813 142,44	47 036 878,80	96,36
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	149 558,17	59,82
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	323 505,00	110 835,25	34,26
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	750 000,00	573 505,00	260 393,42	45,40
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	58 080,00	82,97

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	18 302,00	18 302,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	98 302,00	76 382,00	77,70
3639	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	-11 820,00	0,00
3639	5164	Nájemné	0,00	500,00	390,00	78,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	11 000,00	10 558,00	95,98
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	21 000,00	-872,00	-4,15
3721	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	116 094,87	96,75
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00	120 000,00	116 094,87	96,75
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	288 613,40	96,20
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	288 613,40	96,20
3723	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	160 000,00	134 226,50	83,89
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	110 000,00	160 000,00	134 226,50	83,89
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	400 000,00	550 000,00	465 788,00	84,69
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	116 000,00	115 522,00	99,59
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	41 914,00	83,83
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	1 964,00	39,28
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	65 000,00	57 527,00	88,50
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	84 000,00	23 990,00	28,56
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	282 000,00	280 168,50	99,35
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	18 000,00	6 050,00	33,61
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	660 000,00	1 172 000,00	994 623,50	84,87
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4349	5171	Opravy a udržování	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00
4349	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	11 671,00	77,81
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	44 316,00	44 316,00	35 671,00	80,49
5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 500,00	0,00	0,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	408 000,00	81,60
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	36 720,00	73,44
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	550 000,00	550 000,00	444 720,00	80,86
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	17 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	48 500,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 437,00	35 437,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	188,00	188,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	2 599,00	2 599,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	4 620,00	4 620,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	42 844,00	42 844,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	900 000,00	900 000,00	572 301,00	63,59
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	150 000,00	138 953,00	92,64
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	50 429,00	50,43
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	2 366,00	23,66
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 500,00	1 188,00	79,20
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	50 000,00	46 555,84	93,11
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	12 000,00	11 062,00	92,18
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	194 000,00	168 336,11	86,77
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 560,00	31,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	35 000,00	30 228,46	86,37
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	20 000,00	13 139,25	65,70
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	75 500,00	69 043,30	91,45

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	189 000,00	71 455,63	37,81
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	203 552,00	121 759,40	59,82
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	12 524,00	41,75
6171	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	22 538,00	90,15
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	11 153,00	74,35
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	6 002,50	60,03
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	51 556,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	6 200,00	4 200,00	67,74
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	6121	Stavby	20 000,00	18 800,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 672 000,00	2 065 552,00	1 414 150,49	68,46
6310	5141	Úroky vlastní	30 000,00	29 329,07	24 193,37	82,49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 670,93	15 670,93	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	39 864,30	88,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 847,65	97,12
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	40 000,00	40 000,00	38 847,65	97,12
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 747,00	10 747,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	10 747,00	10 747,00	100,00
Celkem			46 497 609,00	56 239 098,44	52 664 217,57	93,64

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		16 829 984,00	16 829 984,00	20 266 633,71	120,42
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	16 829 984,00	16 829 984,00	20 266 633,71	120,42
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		-500 000,00	-500 000,00	-466 258,63	93,25
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	-500 000,00	-500 000,00	-466 258,63	93,25
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	49 115,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	49 115,00	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	16 329 984,00	16 329 984,00	19 849 490,08	121,55

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	11 368 416,00	17 272 790,43	10 455 941,97	60,53
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 066 638,00	1 282 339,00	979 092,11	76,35
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	280 471,00	3 392 569,60	3 448 280,00	101,64
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	17 452 100,00	17 961 415,41	17 931 413,41	99,83
Příjmy celkem	4050	30 167 625,00	39 909 114,44	32 814 727,49	82,22
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	300 000,00	300 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	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	30 167 625,00	39 909 114,44	32 814 727,49	82,22
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 477 609,00	8 666 181,00	5 874 010,94	67,78
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	40 020 000,00	47 572 917,44	46 790 206,63	98,35
Výdaje celkem	4240	46 497 609,00	56 239 098,44	52 664 217,57	93,64
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	36 000,00	36 000,00	28 800,00	80,00
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 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	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
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	46 497 609,00	56 239 098,44	52 664 217,57	93,64
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-16 329 984,00	-16 329 984,00	-19 849 490,08	121,55
Třída 8 - Financování	4450	16 329 984,00	16 329 984,00	19 849 490,08	121,55
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	16 329 984,00	16 329 984,00	19 849 490,08	121,55

* 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	20 838 390,54	571 756,83	20 266 633,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	20 838 390,54	571 756,83	20 266 633,71
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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
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
17058	4116	10 000 000,00				
17058			3613	6121	10 000 000,00	
17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční		10 000 000,00			10 000 000,00	0,00
90002	4113	248 444,44				
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		248 444,44			0,00	248 444,44
90505	4213	7 207 524,97				
90505			3613	6121	6 891 380,61	
90505 Národní plán obnovy – investice.		7 207 524,97			6 891 380,61	316 144,36
98008	4111	42 844,00				
98008			6118	5021	35 437,00	
98008			6118	5161	188,00	
98008			6118	5173	2 599,00	
98008			6118	5175	4 620,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		42 844,00			52 244,00	-9 400,00
98187			6402	5364	1 347,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			1 347,00	-1 347,00

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	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	170	5	0,00	7 207 524,97	7 207 524,97	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	7 207 524,97	7 207 524,97	100,00
Celkem					0,00	7 207 524,97	7 207 524,97	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	
3613	6121	Stavby	001	1	0,00	360 764,61	0,00	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	360 764,61	0,00	0,00
3613	6121	Stavby	170	5	0,00	7 281 607,81	6 891 380,61	94,64
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	7 281 607,81	6 891 380,61	94,64
Celkem					0,00	7 642 372,42	6 891 380,61	90,17

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: