

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

Za období: 12/2023

Obec Mrlínek; IČO 47934701; Mrlínek 54, Mrlínek, 768 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

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	750 000,00	750 000,00	763 207,30	101,76
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	48 000,00	51 000,00	64 882,33	127,22
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	150 000,00	182 000,00	187 296,75	102,91
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	990 000,00	1 144 000,00	1 356 815,99	118,60
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	70 000,00	70 000,00	61 180,00	87,40
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 500 000,00	2 445 603,23	97,82
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	2 000,00	1 982,00	99,10
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 600,00	4 600,00	3 700,00	80,43
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	183 000,00	183 000,00	185 600,50	101,42
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	1 000,00	800,00	80,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	1 660,00	83,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	35 000,00	34 624,02	98,93
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,42	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	240 000,00	265 000,00	264 240,37	99,71
	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	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	226 000,00	225 963,00	99,98
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 042 500,00	5 685 100,00	5 867 055,91	103,20
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	55 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	45 017,50	90,04
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	50 000,00	45 017,50	90,03
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	6 107,00	61,07
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	11 000,00	11 000,00	6 107,00	55,52
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	4 000,00	3 900,00	97,50
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	4 000,00	3 900,00	97,50
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 000,00	42 000,00	20 041,00	47,72
3632	XXXX	Pohřebnictví	42 000,00	42 000,00	20 041,00	47,72
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	46 000,00	46 000,00	45 963,00	99,92
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	4 000,00	3 550,00	88,75
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	46 000,00	52 000,00	51 513,00	99,06

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	43 700,00	64 721,00	148,10
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	40 000,00	43 700,00	64 721,00	148,10
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 000,00	3 000,00	17 644,00	588,13
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	1 650,00	165,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 000,00	4 000,00	19 294,00	482,35
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	29 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	169 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	198 000,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	0,00
Celkem			5 317 000,00	5 986 300,00	6 378 687,41	106,55

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
1039	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 000,00	400,00	40,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	11 000,00	5 400,00	49,09
2141	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	6 000,00	5 920,00	98,67
2141	5153	Plyn	26 000,00	49 000,00	48 013,50	97,99
2141	5154	Elektrická energie	80 000,00	90 000,00	89 749,30	99,72
2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00
2141	6121	Stavby	90 000,00	238 000,00	237 920,00	99,97
2141	XXXX	Vnitřní obchod	199 000,00	386 000,00	383 702,80	99,40
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 000,00	6 011,28	85,88
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	93 000,00	17 559,00	18,88
2212	XXXX	Silnice	100 000,00	100 000,00	23 570,28	23,57
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	575,00	57,50
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	9 000,00	1 742,40	19,36
2219	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	90 918,00	45,46
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	210 000,00	210 000,00	93 235,40	44,40
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	46 200,00	45 742,84	99,01
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
2321	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	111 000,00	111 000,00	60 542,84	54,54
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 000,00	10 862,00	98,75
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	475,00	95,00
3314	5161	Poštovní služby	200,00	200,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	0,00	0,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	100,00	100,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	42 000,00	42 000,00	41 337,00	98,42
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	124 370,00	62,19
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	200 000,00	124 370,00	62,19
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3329	5171	Opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3329	XXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00
3392	5153	Plyn	22 000,00	22 000,00	15 298,68	69,54
3392	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	9 787,63	40,78
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
3392	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	255 000,00	255 000,00	26 196,31	10,27
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	3 980,77	66,35
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	20 500,00	4 705,00	22,95
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 246,10	68,31
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	99 000,00	99 000,00	68 231,87	68,92
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	7 474,10	11,50
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	3 228,00	161,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	56 885,33	71,11
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	450,00	90,00
3412	5171	Opravy a udržování	28 000,00	27 500,00	15 000,00	54,55
3412	6121	Stavby	600 000,00	720 000,00	467 237,58	64,89
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	775 000,00	895 000,00	550 275,01	61,48
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	10 700,00	0,00	0,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 445,36	68,07
3419	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	28 600,00	14 300,00	50,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	13 000,00	37,14
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	79 000,00	93 300,00	32 745,36	35,10
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 785,60	89,28
3421	6121	Stavby	300 000,00	298 000,00	271 794,60	91,21
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	300 000,00	300 000,00	273 580,20	91,19
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	75 485,59	53,92
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	31 732,11	90,66
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	177 000,00	177 000,00	107 217,70	60,57
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 960,00	39,60
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	17 000,00	17 000,00	3 960,00	23,29
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	42 000,00	41 281,00	98,29
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	924,46	15,41
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	482,67	1,72
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	450,00	90,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	37 500,00	35 108,15	93,62
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	166,00	16,60
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	118 000,00	118 000,00	78 412,28	66,45
3721	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	20 000,00	15 633,05	78,17
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 000,00	20 000,00	15 633,05	78,17
3722	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	184 000,00	147 174,16	79,99
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	230 000,00	184 000,00	147 174,16	79,99
3723	5169	Nákup ostatních služeb	131 000,00	171 000,00	148 998,13	87,13
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	131 000,00	171 000,00	148 998,13	87,13
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	99 600,00	35 295,00	35,44
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	400,00	200,00	50,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	29 000,00	28 602,20	98,63
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 434,73	47,17
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	235 000,00	140 100,00	59,62
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 190,10	43,80
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	171 000,00	399 000,00	215 822,03	54,09
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	361 000,00	372 000,00	371 264,00	99,80
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	78 000,00	0,00	0,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	34 000,00	33 414,00	98,28
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	521 000,00	521 000,00	406 678,00	78,06
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 600,00	18 438,00	78,13
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	511,00	25,55
6118	5153	Plyn	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	5154	Elektrická energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	174,00	17,40
6118	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	3 000,00	2 722,50	90,75
6118	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 096,00	77,40
6118	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	24 941,50	64,62
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	165 000,00	160 000,00	96,97
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	300,00	210,00	70,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	1 998,00	6,66
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	29 600,00	819,00	2,77
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 400,00	2 363,00	98,46
6171	5153	Plyn	10 000,00	2 000,00	1 213,38	60,67
6171	5154	Elektrická energie	102 000,00	113 000,00	112 404,44	99,47
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	263,00	26,30
6171	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	8 760,48	62,57
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 000,00	3 025,00	75,63
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	51 200,00	39 215,03	76,59
6171	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	12 000,00	9 740,00	81,17
6171	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	587,00	14,68
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	581 000,00	581 000,00	76 147,00	13,11
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 044 000,00	1 067 400,00	437 545,33	40,99
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	169 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	29 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	198 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	70 000,00	70 000,00	61 180,00	87,40
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	73 000,00	73 000,00	61 180,00	83,81
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 000,00	29 000,00	25 783,81	88,91
6402	XXXX	Finanční vypořádání	3 000,00	29 000,00	25 783,81	88,91
6409	5154	Elektrická energie	0,00	2 000,00	1 775,32	88,77
6409	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	17 736,20	35,47
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	7 830,00	78,30
6409	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	29 200,00	28 701,30	98,29
6409	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6409	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	10 500,00	10 405,40	99,10
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000,00	216 700,00	78 948,22	36,43
Celkem			5 317 000,00	6 179 000,00	3 669 981,28	59,39

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		0,00	192 700,00	-2 708 706,13	-1 405,66
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	0,00	192 700,00	-2 708 706,13	-1 405,66
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	0,00	192 700,00	-2 708 706,13	-1 405,66

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	4 967 600,00	5 189 600,00	5 371 592,91	103,51
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	274 500,00	297 200,00	310 081,50	104,33
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	4 000,00	3 550,00	88,75
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	74 900,00	495 500,00	693 463,00	139,95
Příjmy celkem	4050	5 317 000,00	5 986 300,00	6 378 687,41	106,55
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	198 000,00	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	29 000,00	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	169 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	5 317 000,00	5 986 300,00	6 180 687,41	103,25
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 996 000,00	3 581 500,00	2 515 558,70	70,24
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 321 000,00	2 597 500,00	1 154 422,58	44,44
Výdaje celkem	4240	5 317 000,00	6 179 000,00	3 669 981,28	59,39
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	198 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	29 200,00	28 701,30	98,29
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	169 000,00	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	29 000,00	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	10 500,00	10 405,40	99,10
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	5 317 000,00	6 179 000,00	3 471 981,28	56,19
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-192 700,00	2 708 706,13	-1 405,66
Třída 8 - Financování	4450	0,00	192 700,00	-2 708 706,13	-1 405,66
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	192 700,00	-2 708 706,13	-1 405,66

* 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	7 274 171,92	10 001 311,05	-2 727 139,13
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	7 274 171,92	10 001 311,05	-2 727 139,13
Pokladna	6040	31 645,00	13 212,00	18 433,00

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
90002	4113	225 963,00				
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		225 963,00			0,00	225 963,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	18 438,00	
98008			6118	5139	511,00	
98008			6118	5161	174,00	
98008			6118	5168	2 722,50	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008			6402	5364	6 297,50	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			31 239,00	7 361,00
98187			6402	5364	19 486,31	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			19 486,31	-19 486,31

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.: