FIN 2-12 M

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

Za období: 4/2024

Obec Kaliště; IČO 00240265; Kaliště 53, Kaliště, 251 65

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 30.4.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.5.2024

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 plátci	871 000,00	871 000,00	339 410,47	38,97
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	102 000,00	102 000,00	15 765,44	15,46
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	270 000,00	270 000,00	76 621,18	28,38
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 690 000,00	1 690 000,00	377 981,89	22,37
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	1 012 737,74	33,76
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 000,00	4 944,00	4 878,00	98,67
	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 910,00	12 910,00	100,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	900 000,00	896 896,00	488 137,00	54,43
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 700,00	2 700,00	1 900,00	70,37
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	45 000,00	45 000,00	13 494,82	29,99
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	32 649,95	3,26
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	50 700,00	50 700,00	17 332,00	34,19
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	101 575,00	101 575,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	284 185,00	284 185,00	100,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**8 518 400,00**	**8 905 910,00**	**2 779 578,49**	**31,21**
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	24 500,00	4,08
1032	**XXXX**	**Podpora ostatních produkčních činností**	**600 000,00**	**600 000,00**	**24 500,00**	**4,08**
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	1 716,99	57,23
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**10 500,00**	**10 500,00**	**7 716,99**	**73,50**
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	1 177 000,00	1 177 000,00	21 000,00	1,78
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**1 180 630,00**	**1 180 630,00**	**24 630,00**	**2,09**
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	428 000,00	428 000,00	145 631,00	34,03
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**428 000,00**	**428 000,00**	**145 631,00**	**34,03**
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	363,00	363,00	0,00	0,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**363,00**	**363,00**	**0,00**	**0,00**
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	3 129,00	31,29
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	325 000,00	325 000,00	47 394,00	14,58
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	188 200,00	0,00	0,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**335 000,00**	**523 200,00**	**50 523,00**	**9,66**
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**31 050,00**	**31 050,00**	**0,00**	**0,00**
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	230 000,00	230 000,00	80 824,37	35,14
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**230 000,00**	**230 000,00**	**80 824,37**	**35,14**
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 520,00	26 520,00	5 210,00	19,65
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**27 520,00**	**27 520,00**	**5 210,00**	**18,93**
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**2 035 000,00**	**0,00**
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6402	**XXXX**	**Finanční vypořádání**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
6409	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	100,00
6409	**XXXX**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**0,00**	**2 556 000,00**	**2 556 000,00**	**100,00**
Celkem			**11 363 463,00**	**14 495 173,00**	**7 709 613,85**	**53,19**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1014	**XXXX**	**Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	125 000,00	107 221,63	85,78
1032	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	867 788,00	119 420,50	13,76
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	6 123,00	6 122,60	99,99
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 089,00	1 089,00	100,00
1032	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1032	**XXXX**	**Podpora ostatních produkčních činností**	**1 001 100,00**	**1 001 100,00**	**233 853,73**	**23,36**
1036	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	63 133,00	45,10
1036	**XXXX**	**Správa v lesním hospodářství**	**140 000,00**	**140 000,00**	**63 133,00**	**45,09**
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1070	**XXXX**	**Rybářství a myslivost**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 995,00	5 317,95	40,92
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	210 505,00	0,00	0,00
2212	**XXXX**	**Silnice**	**100 000,00**	**250 000,00**	**31 817,95**	**12,73**
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2221	**XXXX**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	115 354,00	115 354,00	57 677,00	50,00
2292	**XXXX**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**115 354,00**	**115 354,00**	**57 677,00**	**50,00**
2310	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	2 520,00	31,50
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**104 750,00**	**104 750,00**	**2 520,00**	**2,41**
2321	5154	Elektrická energie	77 000,00	77 000,00	25 560,00	33,19
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	47 715,00	47 715,00	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	52 285,00	0,00	0,00
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**477 000,00**	**477 000,00**	**73 275,00**	**15,36**
2341	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	109 045,20	21,81
2341	**XXXX**	**Vodní díla v zemědělské krajině**	**500 000,00**	**500 000,00**	**109 045,20**	**21,81**
3113	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 000 000,00	4 000 000,00	1 772 500,00	44,31
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**1 772 500,00**	**44,31**
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**104 000,00**	**104 000,00**	**0,00**	**0,00**
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	5 785,06	38,57
3421	**XXXX**	**Využití volného času dětí a mládeže**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 785,06**	**38,57**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 920,00	29,20
3612	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	31 170,00	41,56
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**150 000,00**	**150 000,00**	**34 090,00**	**22,73**
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 168,00	25,84
3613	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	66 000,00	0,00	0,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**42 000,00**	**92 000,00**	**10 148,00**	**11,03**
3631	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	96 400,00	30,13
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	18 040,00	18,04

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**420 000,00**	**420 000,00**	**114 440,00**	**27,25**
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	170 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**170 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
3639	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3722	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	203 655,12	20,37
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 023 000,00**	**1 023 000,00**	**203 655,12**	**19,91**
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	259 228,83	32,40
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	**800 000,00**	**800 000,00**	**259 228,83**	**32,40**
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	450 000,00	450 000,00	143 272,00	31,84
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	16 415,00	16,42
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	85 000,00	85 000,00	35 532,62	41,80
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	12 893,00	28,65
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 041,00	52,05
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	22 843,06	65,27
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	8 716,15	10,90
3745	5163	Služby peněžních ústavů	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 962,00	34,81
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**949 500,00**	**949 500,00**	**247 674,83**	**26,08**
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	**XXXX**	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
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**
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
5311	**XXXX**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 443,00	12,22
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	1 620,00	12,46
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	17 500,00	17 500,00	11 077,70	63,30
5512	5171	Opravy a udržování	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**90 000,00**	**90 000,00**	**15 140,70**	**16,82**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	264 645,00	37,81
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	55 911,38	27,96
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	23 817,00	37,80
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	10 021,00	50,11
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**983 000,00**	**983 000,00**	**354 394,38**	**36,05**
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	4 297,00	8,59
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	7 830,70	31,32
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	341,00	68,20
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	6 600,00	26,40
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 747,00	47,47
6171	5162	Služby elektronických komunikací	32 000,00	32 000,00	6 067,37	18,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	144 600,00	57,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,60
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 418,00	60 417,11	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	349 582,00	54 940,25	15,72
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	16 942,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	699,00	69,90
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	0,00	53 058,00	3 170,00	5,97
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**1 133 500,00**	**1 133 500,00**	**297 339,43**	**26,23**
6310	5141	Úroky vlastní	72 000,00	72 000,00	23 065,26	32,04
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	4 354,60	33,50
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**85 000,00**	**85 000,00**	**27 419,86**	**32,26**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	35 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**2 035 000,00**	**0,00**
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	33 096,00	16,55
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**200 000,00**	**200 000,00**	**33 096,00**	**16,55**
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 300,00	19 786,00	4 226,00	21,36
6409	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	42 000,00	41 514,00	40 800,00	98,28
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	**XXXX**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**61 300,00**	**61 300,00**	**45 026,00**	**73,45**
Celkem			**14 597 504,00**	**14 867 504,00**	**6 026 260,09**	**40,53**

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		3 514 049,00	652 339,00	-1 590 017,76	-243,74
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	3 514 049,00	652 339,00	-1 590 017,76	-243,74
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		-280 008,00	-280 008,00	-93 336,00	33,33
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	-280 008,00	-280 008,00	-93 336,00	33,33
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	**3 234 041,00**	**372 331,00**	**-1 683 353,76**	**-452,11**

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	8 467 700,00	8 469 450,00	2 376 486,49	28,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 668 063,00	4 224 063,00	2 874 035,36	68,04
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 177 000,00	1 365 200,00	21 000,00	1,54
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	50 700,00	436 460,00	2 438 092,00	558,61
Příjmy celkem	4050	11 363 463,00	14 495 173,00	7 709 613,85	53,19
Konsolidace příjmů	4060	**0,00**	**0,00**	**2 035 000,00**	**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	1 000,00	2 557 000,00	2 556 000,00	99,96
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	2 035 000,00	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 okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	**11 363 463,00**	**14 495 173,00**	**5 674 613,85**	**39,15**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 545 754,00	8 692 696,00	4 250 590,09	48,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 051 750,00	6 174 808,00	1 775 670,00	28,76
Výdaje celkem	4240	14 597 504,00	14 867 504,00	6 026 260,09	40,53
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**2 035 000,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	153 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	115 354,00	115 354,00	57 677,00	50,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	350 000,00	335 000,00	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	2 000 000,00	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	35 000,00	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	4 031 750,00	4 031 750,00	1 772 500,00	43,96
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 okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	**14 597 504,00**	**14 867 504,00**	**3 991 260,09**	**26,85**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 234 041,00	-372 331,00	1 683 353,76	-452,11
Třída 8 - Financování	4450	3 234 041,00	372 331,00	-1 683 353,76	-452,11
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**3 234 041,00**	**372 331,00**	**-1 683 353,76**	**-452,11**

** konsolidační položky*

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 554 156,54	7 083 853,30	-1 529 696,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	621 187,30	621 187,30	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 175 343,84	7 705 040,60	-1 529 696,76
Pokladna	6040	5 133,00	65 454,00	-60 321,00

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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
89017	4113	36 567,00				
89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR		**36 567,00**			**0,00**	**36 567,00**
89018	4113	65 008,00				
89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU		**65 008,00**			**0,00**	**65 008,00**
89517	4213	102 307,00				
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR		**102 307,00**			**0,00**	**102 307,00**
89518	4213	181 878,00				
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU		**181 878,00**			**0,00**	**181 878,00**

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	
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	36 567,00	36 567,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	102 307,00	102 307,00	100,00
XXXX	**XXXX**		**XXXX**	**1**	**0,00**	**138 874,00**	**138 874,00**	**100,00**
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	65 008,00	65 008,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	181 878,00	181 878,00	100,00
XXXX	**XXXX**		**XXXX**	**5**	**0,00**	**246 886,00**	**246 886,00**	**100,00**
Celkem					**0,00**	**385 760,00**	**385 760,00**	**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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.: