

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PRÍJMY						
Par	Pol	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
				Bez paragrafu	3 420 400,00	
1012				Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	28 000,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13 200,00	
3613				Nebytové hospodářství	18 000,00	
3632				Pohřebnictví	2 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500,00	
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 000,00	
6171				Činnost místní správy	25 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	
PRÍJMY celkem:					3 579 400,00	

VÝDAJE						
Par	Pol	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
1012				Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	160,00	
2212				Silnice	14 500,00	
2310				Pitná voda	6 600,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 000,00	
3111				Mateřské školy	22 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	3 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	21 000,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 000,00	
3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 180 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	35 000,00	
3632				Pohřebnictví	6 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	252 000,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	94 000,00	
5213				Krizová opatření	10 000,00	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	
6112				Zastupitelstva obcí	435 000,00	
6171				Činnost místní správy	292 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	
6320				Pojištění funkčně nespecifikované	16 000,00	
6399				Ostatní finanční operace	25 000,00	
6402				Finanční vypořádání minulých let	16 440,00	
VÝDAJE celkem:					8 486 700,00	

FINANCOVÁNÍ						
Par	Pol	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
	8XXX			FINANCOVÁNÍ	4 907 300,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:					4 907 300,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020

Rekapitulace

Příjmy	3 579 400,00
Výdaje	8 486 700,00
Financování	4 907 300,00

Důvodová zpráva

~~Schváleno usnesením číslo: 555~~~~Dne:~~~~Počet záznamů: 33~~

*Závazným ukazatelem rozpočtu se stanovují
paragrafy.*

*Dne
12. 12. 2019*



OBEC OSEK
IČO: 578487
507 43 SOBOTKA

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

Za období: 11/2019

Obec Osek; IČO 00578487; Osek 25, Osek, 507 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 30.11.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 4.12.2019

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	680 000,00	680 000,00	673 889,80	99,10
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16 000,00	16 000,00	14 032,98	87,71
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	61 000,00	61 000,00	64 438,52	105,64
	1121	Daň z příjmů právnických osob	550 000,00	550 000,00	539 152,64	98,03
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 000,00	23 000,00	10 640,00	46,26
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 397 000,00	1 397 000,00	1 330 130,51	95,21
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	62 000,00	61 792,05	99,66
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	90 000,00	90 000,00	89 800,00	99,78
	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67
	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	16 000,00	16 000,00	23 410,82	146,32
	1511	Daň z nemovitých věcí	430 000,00	430 000,00	267 925,55	62,31
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	62 000,00	65 400,00	59 950,00	91,67
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	685 000,00	685 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	3 329 000,00	4 108 400,00	3 852 402,87	93,77
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	28 000,00	28 744,00	102,66
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	28 000,00	28 744,00	102,66
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 400,00	4 144,00	172,67
3631	XXXX	Verejné osvětlení	0,00	2 400,00	4 144,00	172,67
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	1 970,00	98,50
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	0,00	1 800,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	0,00	2 000,00	3 770,00	188,50
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	580,00	0,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 500,00	2 500,00	2 712,00	108,48
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500,00	2 500,00	3 292,00	131,68
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 862,50	0,00
3729	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	576,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	29 438,50	0,00
3745	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	406,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	406,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	23 000,00	24 472,00	106,40
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	2 200,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 030,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 000,00	23 000,00	27 702,00	120,44

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	300,00	0,00	0,00
Celkem			3 418 000,00	4 267 800,00	3 957 899,37	92,97

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1012	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	100,00	96,00	96,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	100,00	96,00	96,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 600,00	3 500,00	1 638,00	46,80
2212	5169	Nákup ostatních služeb	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 000,00	25 002,00	208,35
2212	XXXX	Silnice	15 000,00	26 900,00	26 640,00	99,03
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 328,00	94,40
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	12 000,00	11 328,00	94,40
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3111	XXXX	Materské školy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	2 550,00	85,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 773,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	9 801,00	40,84
3319	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	2 830,00	35,38
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	50 000,00	19 404,00	38,81
3399	5194	Věcné dary	3 000,00	3 900,00	3 852,00	98,77
3399	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	4 000,00	5 900,00	5 852,00	99,19
3412	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 982 000,00	2 667 000,00	1 118 955,75	41,96
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000 000,00	2 685 000,00	1 118 955,75	41,67
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	30 000,00	49 480,00	164,93
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	23 958,00	199,65
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	40 400,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	75 000,00	82 400,00	73 438,00	89,12
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	220,00	0,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	358,00	35,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	3 194,00	15,97
3632	5171	Opravy a udržování	9 000,00	54 000,00	64 200,00	118,89
3632	XXXX	Pohřebnictví	60 000,00	75 000,00	67 972,00	90,63
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	75,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	75,00	1,50
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3722	5164	Nájemné	200,00	200,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	222 800,00	222 800,00	205 613,14	92,29
3722	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	17 242,00	86,21
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	245 000,00	245 000,00	222 855,14	90,96
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	44 771,00	124,36
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 086,00	60,86
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	8 413,00	40,06
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	6 465,00	107,75
3745	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	4 448,00	10,59
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	12 296,00	245,92
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	17 400,00	43 923,00	252,43
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00	137 400,00	126 402,00	92,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 641,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	348,00	0,00

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	9 296,00	51,64
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5512	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	48 000,00	47 295,00	98,51
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	396 000,00	396 000,00	379 722,00	95,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	33 525,00	85,96
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	100,00	0,00
6112	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	437 000,00	437 000,00	413 347,00	94,59
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	11 800,00	118,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	760,00	0,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	12 560,00	43,31
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 898,00	0,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	200,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	180,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	12 290,00	0,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	9 716,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	15 326,00	0,00
6171	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	2 431,00	97,24
6171	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	1 393,38	0,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	5 720,83	0,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	7 213,35	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 500,00	250 500,00	105 884,92	42,27
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	19 892,00	0,00
6171	5173	Cestovné	0,00	0,00	3 437,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	719,00	17,98
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	29 100,00	67 363,00	231,49
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	223,99	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	8 470,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	290 000,00	319 100,00	309 258,47	96,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 619,60	72,39
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 619,60	72,39
6320	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 618,00	97,61
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	16 000,00	16 000,00	15 618,00	97,61
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	40 221,00	10 640,00	26,45
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	40 221,00	10 640,00	26,45
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	15 000,00	24 779,00	24 779,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	15 000,00	24 779,00	24 779,00	100,00
Celkem			3 444 000,00	4 290 400,00	2 541 274,96	59,23

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		26 000,00	22 600,00	-1 426 624,41	-6 312,50
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	26 000,00	22 600,00	-1 426 624,41	-6 312,50
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	26 000,00	22 600,00	-1 426 624,41	-6 312,50

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	3 267 000,00	3 329 000,00	3 078 452,87	92,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	89 000,00	159 400,00	115 496,50	72,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	62 000,00	779 400,00	773 950,00	99,30
Příjmy celkem	4050	3 418 000,00	4 267 800,00	3 967 899,37	92,97
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
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	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
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	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
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a 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	685 000,00	685 000,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	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 z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	3 418 000,00	4 267 800,00	3 967 899,37	92,97
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 462 000,00	1 594 000,00	1 344 924,21	84,37
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 982 000,00	2 696 400,00	1 196 350,75	44,37
Výdaje celkem	4240	3 444 000,00	4 290 400,00	2 541 274,96	59,23
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	21 000,00	21 000,00	18 142,00	86,39
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 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
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	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
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	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 na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	32 000,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	3 444 000,00	4 290 400,00	2 541 274,96	59,23
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	26 000,00	22 600,00	-1 426 624,41	-6 312,50
Třída 8 - Financování	4450	26 000,00	22 600,00	-1 426 624,41	-6 312,50
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	26 000,00	22 600,00	-1 426 624,41	-6 312,50

* 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	3 935 427,98	5 340 587,39	-1 405 159,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 935 427,98	5 340 587,39	-1 405 159,41
Pokladna	6040	0,00	21 465,00	-21 465,00

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 z území jiného okresu	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 z území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 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 přijatých 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 na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	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 - Půjčky poskytnuté 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 půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00
98348	XXXX	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p.	29 000,00
Celkem			29 000,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálními radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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.: