

Návrh rozpočtu na rok 2019 - příjmy

Paragraf	Druh příjmu	Objem příjmů v tisících
	Daňové příjmy:	
0000	Daň z příjmů fyz.osob	350
0000	Daň z příjmu právnických osob	310
0000	Daň z příjmu právnických osob za obce	55
0000	Daň z přidané hodnoty	610
0000	Daň z nemovitosti	180
0000	Daň z hazardních her	7
0000	Poplatek ze psů	3
0000	Sběr a odvoz odpadků	52
0000	Dotace SDV (výkon místní správy)	60
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 627
	Nedaňové příjmy:	
1032	Tržby z lesa (těžba, nájem traktoru, prodej dřeva občanům)	1 288
2141	El. energie KD	40
2310	Pitná voda	100
3612	Nájemné (nájem z obecních bytů)	62
3612	Bytové hospodářství (příjmy z prodeje pozemků)	15
3392	Nájemné (nájem nebytových prostor - KD)	72
3399	Nájemné (nájem nebytových prostor - sál KD)	35
3419	Nájemné (nájem nebytových prostor - kuželna)	15
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 627
	CELKOVÉ PŘÍJMY :	3 254

Datum vyvěšení: 5. 11. 2018

Datum sejmutí: 31.12.2018

Vypracoval: Martin Lang - starosta obce



Návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje

Paragraf	Druh výdajů	Objem výdajů v tisících
1032	Podpora pěstební činnosti - les (nákup materiálů a služeb, pohonné hmoty, stromky, chem. ošetření, opravy, činnost LOH)	450
1032	Podpora pěstební činnosti - les (platy zaměstnanců, pojištění)	450
2212	Oprava komunikace ve Vlasenici - Na Novině	250
2310	Pitná voda (rozbory, ost. služby, opravy)	150
2341	Oprava a odbahnění rybníka U Vaňáškova mlýna	430
3392	Zájmová činnost v kultuře (el. energie v KD, opravy, kronikářka)	230
3399	Věcné dary obyvatelstvu + příspěvek na Vánoce	35
3419	Tělovýchovná činnost (nájem za hřiště, nákup materiálu, el. energie)	20
3612	Bytové hospodářství (opravy v obecních bytech, el. energie)	50
3631	Veřejné osvětlení	20
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	60
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70
5512	Požární ochrana (schůze hasičů, poj. dodávky)	20
6112	Mzdy zastupitelů (starosta, místostarosta, předseda FV, odvod ZP)	176
6171	Činnost místní správy (knihy, pevná paliva, telekomunikace, elektrická energie, pohoštění na výr. schůzi, kupní smlouvy, nákup kolků, školení, nákup softwaru, daně a poplatky státnímu rozpočtu)	430
6310	Úroky z úvěru	30
6320	Pojištění majetku + služby peněžních ústavů	23
0000	Splátky úvěru	360
CELKOVÉ VÝDAJE :		3 254

Datum vyvěšení: 5. 11. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018 *Lang*

Vypracoval: Martin Lang - starosta obce



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

sestavený k 31. 10. 2018
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	10	00584088

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Lhota - Vlasenice, Lhota - Vlasenice 18

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	300 000,00	300 000,00	281 820,80	93,94	93,94
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	0,00	16 000,00	15 909,47	0,00	99,43
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	0,00	22 879,00	26 903,16	0,00	117,59
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	300 000,00	300 000,00	247 477,10	82,49	82,49
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	50 000,00	50 000,00	37 810,00	75,62	75,62
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	600 000,00	600 000,00	575 030,95	95,84	95,84
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	52 000,00	52 000,00	49 584,00	95,35	95,35
0000	1341	Poplatek ze psů	3 100,00	3 100,00	3 250,00	104,84	104,84
0000	1381	Daň z hazardních her	6 000,00	6 000,00	6 316,43	105,27	105,27
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	160 000,00	160 000,00	166 086,22	103,80	103,80
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	30 000,00	40 831,33	0,00	136,10
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	60 900,00	60 900,00	40 600,00	66,67	66,67
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	155 029,00	155 029,00	0,00	100,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	1 556 620,00	1 556 620,00	0,00	100,00

oddíl I. / 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	****		1 532 000,00	3 589 528,00	3 480 268,46	227,17	96,96
1032		Podpora ostatních produkčních činností					
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	685 000,00	909 420,00	920 770,00	134,42	101,25
1032	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	3 650,00	24,33	24,33
1032	****		700 000,00	924 420,00	924 420,00	132,06	100,00
2141		Vnitřní obchod					
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	40 238,00	40 238,00	0,00	100,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00
2141	****		0,00	41 898,00	41 898,00	0,00	100,00
2310		Pitná voda					
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	89 468,00	89 468,00	111,83	100,00
2310	****		80 000,00	89 468,00	89 468,00	111,83	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře					
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	72 000,00	72 000,00	60 000,00	83,33	83,33
3392	****		72 000,00	72 000,00	60 000,00	83,33	83,33
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	28 000,00	28 000,00	15 500,00	55,36	55,36
3399	****		28 000,00	28 000,00	15 500,00	55,36	55,36
3419		Ost. tělovýchovná činnost					
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00
3419	****		10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00
3612		Bytové hospodářství					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	62 000,00	62 000,00	51 440,00	82,97	82,97
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	****		82 000,00	82 000,00	51 440,00	62,73	62,73
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	1 514,95	1 514,95	0,00	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512	****		0,00	1 514,95	1 514,95	0,00	100,00
6171		Činnost místní správy					
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	605,00	0,00	60,50
6171	****		0,00	1 000,00	605,00	0,00	60,50
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	2141	Příjmy z úroků	0,00	100,00	59,23	0,00	59,23
6310	****		0,00	100,00	59,23	0,00	59,23
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 556 620,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	1 556 620,00	0,00	0,00
Celkem			2 504 000,00	4 839 928,95	6 228 393,64	248,74	128,69

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1032		Podpora ostatních produkčních činností					
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	300 000,00	320 790,00	106,93	106,93
1032	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	75 000,00	75 000,00	75 617,00	100,82	100,82
1032	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	27 225,00	100,83	100,83
1032	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 258,00	65,16	65,16
1032	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1032	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00
1032	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	65 000,00	53 673,40	153,35	82,57
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	45 300,66	151,00	151,00
1032	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	8 936,00	9 587,00	958,70	107,29
1032	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	668 118,67	366 325,50	281,79	54,83
1032	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	338 000,00	57 693,50	192,31	17,07
1032	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	280 000,00	259 044,00	0,00	92,52
1032	****		633 000,00	1 797 054,67	1 219 665,06	192,68	67,87
2212		Silnice					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	11 436,00	0,00	57,18
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	1 863,39	0,00	0,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	5 379,00	2,15	2,15
2212	****		250 000,00	270 000,00	24 834,39	9,93	9,20
2310		Pitná voda					
2310	5154	Elektrická energie	0,00	10 000,00	9 360,00	0,00	93,60
2310	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	144 493,95	80 339,00	100,42	55,60
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	57 000,00	2 973,30	0,00	5,22
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	196 955,00	0,00	98,48
2310	****		80 000,00	411 493,95	289 627,30	362,03	70,38
3392		Zájmová činnost v kultuře					
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 850,00	90,42	90,42
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3392	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	65 700,00	73,00	73,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	8 840,50	294,68	294,68
3392	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	65 879,00	65 879,00	0,00	100,00
3392	****		105 000,00	170 879,00	154 496,50	147,14	90,41
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků						
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	927,00	18,54	18,54
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33	13,33
3399	5499	Ostani neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00
3399	****		20 000,00	20 000,00	13 968,00	69,84	69,84
3419	Ost. tělovýchovná činnost						
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	4 942,00	247,10	247,10
3419	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	14 525,00	121,04	121,04
3419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
3419	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00
3419	****		30 000,00	30 000,00	23 810,00	79,37	79,37
3612	Bytové hospodářství						
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 921,17	78,42	78,42
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	20 180,00	40,36	40,36
3612	****		55 000,00	55 000,00	24 101,17	43,82	43,82
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	16 000,00	26 000,00	17 900,92	111,88	68,85
3631	****		16 000,00	26 000,00	17 900,92	111,88	68,85
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	57 148,00	95,25	95,25
3722	****		60 000,00	63 800,00	60 948,00	101,58	95,53

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	49 350,00	0,00	82,25
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 482,00	116,07	116,07
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 513,53	85,14	85,14
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	200,43	2,86	2,86
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	10 000,00	9 348,50	0,00	93,48
3745	****		20 000,00	90 000,00	70 894,46	354,47	78,77
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 255,00	91,72	91,72
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	1 319,95	0,00	0,00
5512	****		20 000,00	20 000,00	17 190,95	85,95	85,95
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	62 000,00	194 000,00	148 170,00	238,98	76,38
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	25 000,00	14 274,00	142,74	57,10
6112	****		72 000,00	219 000,00	162 444,00	225,62	74,18
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC					
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 229,00	9 229,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 433,55	7 433,55	0,00	100,00
6115	****		0,00	16 662,55	16 662,55	0,00	100,00
6118		Volba prezidenta republiky					
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 104,00	10 104,00	0,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 177,33	1 177,33	0,00	100,00
6118	****		0,00	11 281,33	11 281,33	0,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171		Činnost místní správy					
6171	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	70 000,00	83,33	83,33
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 718,00	94,36	94,36
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	9 000,00	8 725,00	96,94	96,94
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	26 658,32	106,63	106,63
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	68 766,91	98,24	98,24
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	944,00	94,40	94,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 007,35	75,04	75,04
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	113,20	0,00	0,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 390,00	79,67	79,67
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	15 000,00	15 000,00	14 587,00	97,25	97,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	91 565,00	61,04	61,04
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	3 940,00	39,40	39,40
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	15 000,00	15 000,00	8 751,00	58,34	58,34
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	15 000,00	15 000,00	16 385,00	109,23	109,23
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	29 355,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	5 000,00	5 000,00	2 953,20	59,06	59,06
6171	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	2 000,00	2 000,00	1 782,00	89,10	89,10
6171	****		430 000,00	430 000,00	375 502,98	87,33	87,33
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	28 000,00	29 783,53	297,84	106,37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	10 983,20	84,49	84,49
6310	****		23 000,00	41 000,00	40 766,73	177,25	99,43
6320		Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	22 371,00	22 371,00	0,00	100,00
6320	****		0,00	22 371,00	22 371,00	0,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr					
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					
6330	****		0,00	0,00	1 556 620,00	0,00	0,00
6399		Ost. finanční operace	0,00	0,00	1 556 620,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu					
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	114 527,00	83 121,00	0,00	72,58
6399	****		0,00	37 810,00	37 810,00	0,00	100,00
6409		Ostatní činnost j.n.	0,00	152 337,00	120 931,00	0,00	79,38
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.					
6409	****		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
			0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
Celkem			1 814 000,00	3 852 379,50	4 229 516,34	233,16	109,79

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	-752 620,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8115	0,00	-297 549,45	-142 257,30	0,00	47,81
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-690 000,00	-690 000,00	-1 104 000,00	160,00	160,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-690 000,00	-987 549,45	-1 998 877,30	289,69	202,41

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1 471 100,00	1 509 979,00	1 410 188,13	95,86	93,39
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	952 000,00	1 230 400,95	1 191 505,18	125,16	96,84
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	60 900,00	2 079 549,00	3 626 700,33	5 955,17	174,4
Příjmy celkem	4050	2 504 000,00	4 839 928,95	6 228 393,64	248,74	128,69
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 556 620,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	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	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	1 556 620,00	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	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	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	2 504 000,00	4 839 928,95	4 671 773,64	186,57	96,53
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 814 000,00	3 372 379,50	3 773 517,34	208,02	111,89
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	480 000,00	455 999,00	0,00	95
Výdaje celkem	4240	1 814 000,00	3 852 379,50	4 229 516,34	233,16	109,79
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 556 620,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 556 620,00	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	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	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	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	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	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	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	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	%SR	%UR
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 814 000,00	3 852 379,50	2 672 896,34	147,35	69,38
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	690 000,00	987 549,45	1 998 877,30	289,69	202,41
Třída 8 - Financování	4450	-690 000,00	-987 549,45	-1 998 877,30	289,69	202,41
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-690 000,00	-987 549,45	-1 998 877,30	289,69	202,41

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13013	4116	155 029,00
13101	4116	0,00
13234	4116	0,00
14008	4116	0,00
14984	4211	0,00
14984	4216	0,00
15324	4116	0,00
15325	4116	0,00
15370	4116	0,00
15827	4216	0,00
15832	4216	0,00
15833	4216	0,00
17032	4116	0,00
17360	4116	0,00
17720	4216	0,00
29010	4116	0,00
29012	4116	0,00
29014	4116	0,00
29014	4216	0,00
29015	4116	0,00
29519	4216	0,00
29947	4216	0,00
89009	4113	0,00
89009	4213	0,00
89010	4113	0,00
89010	4213	0,00
89011	4113	0,00
89012	4113	0,00
89447	4113	0,00

IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
89501	4213	0,00
89502	4213	0,00
89509	4213	380 074,00
89510	4213	372 546,00
89517	4211	0,00
89517	4213	0,00
89518	4211	0,00
89518	4213	0,00
89521	4213	406 020,00
89522	4213	397 980,00
90001	4113	0,00
90001	4116	0,00
90877	4213	0,00
97572	4240	0,00
98005	4111	0,00
98008	4111	10 831,33
98071	4111	0,00
98136	4111	0,00
98143	4111	0,00
98187	4111	30 000,00
98193	4111	0,00
98290	4111	0,00
98348	4111	0,00
98348	4116	0,00
98858	4211	0,00

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů	
text	r	61	62	63	
Základní běžný účet ÚSC	6010	620 149,29	762 406,59	-142 257,30	
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00	
Běžné účty celkem	6030	620 149,29	762 406,59	-142 257,30	
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00	

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text			r	71	72	73		
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	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	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	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	0,00
ZJ	25	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	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	0,00
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	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	0,00
ZJ	27	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	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	0,00
	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	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	0,00
ZJ	28	Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	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	0,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text		r	71	72	73		
	4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ	29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2441 Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2442 Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	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	0,00
ZJ	35 Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	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	0,00
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	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	0,00
	6341 Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342 Investiční transfery krajům	7450	0,00	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	0,00
ZJ	36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	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	0,00
	6441 Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6442 Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	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	0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
0000	4116	104	1	0,00	27 316,12	27 316,12	
0000	4116	104	5	0,00	127 712,88	127 712,88	
0000	4213	130	1	0,00	786 094,00	786 094,00	
0000	4213	130	5	0,00	770 526,00	770 526,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	1	2	3	
1032	5011	104	1	0,00	0,00	17 054,04	
1032	5011	104	5	0,00	0,00	79 733,96	
1032	5031	104	1	0,00	0,00	4 834,57	
1032	5031	104	5	0,00	0,00	22 603,43	
1032	5032	104	1	0,00	0,00	1 740,68	
1032	5032	104	5	0,00	0,00	8 138,32	

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		Odpovídající za údaje o rozp.
		Odpovídající za údaje o skut.