

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

Za období: 10/2022

Obec Horní Bukovina; IČO 00237817; Horní Bukovina 56, Horní Bukovina, 295 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.10.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.11.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	530 792,00	620 792,00	488 499,08	78,69
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 285,00	50 285,00	41 255,41	82,04
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	91 037,00	111 037,00	101 748,35	91,63
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	680 463,00	865 463,00	778 264,99	89,92
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	380 000,00	167 000,00	166 820,00	99,89
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 907 148,00	1 907 148,00	1 730 681,86	90,75
	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	37 000,00	37 000,00	34 350,00	92,84
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	204 000,00	226 000,00	209 399,00	92,65
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	20 600,00	16 300,00	79,13
	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	740,00	9,25
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	30 000,00	23 259,86	77,53
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	630 000,00	630 000,00	481 983,92	76,51
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	45 050,50	45 050,50	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 000,00	56 400,00	42 300,00	75,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 227 525,00	4 776 575,50	4 162 452,97	87,14
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	92 571,36	46,29
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	200 000,00	92 571,36	46,29
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00
2212	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	300 000,00	290 000,00	96,67
2212	XXXX	Silnice	0,00	310 000,00	293 000,00	94,52
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200 000,00	1 157 949,50	924 797,00	79,87
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 200 000,00	1 157 949,50	924 797,00	79,87
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	130 000,00	129 231,00	99,41
3429	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	150 000,00	112 500,00	75,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	230 000,00	281 210,00	242 941,00	86,39
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	43 200,00	43 200,00	36 000,00	83,33
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	66 200,00	66 200,00	14 587,50	22,04
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	406,00	1,02
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	107 580,00	107 580,00	16 373,50	15,22
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	5 000,00	540,00	10,80

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	0,00	5 000,00	540,00	10,80
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 277,20	76,39
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	20 000,00	20 000,00	15 277,20	76,39
3724	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	19 664,23	32,77
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	19 664,23	32,77
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 135,00	11,35
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	1 135,00	11,35
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 500,00	4 500,00	4 148,00	92,18
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 500,00	7 500,00	4 148,00	55,31
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	510 100,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	510 100,00	0,00
Celkem			7 114 805,00	6 993 015,00	6 325 000,26	90,45

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	45 000,00	1 437,00	3,19
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	55 000,00	59 290,00	107,80
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	100 000,00	60 727,00	60,73
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 463,76	22,32
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	20 000,00	20 000,00	4 463,76	22,32
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	4 573,80	45,74
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	4 098,00	40,98
2212	6121	Stavby	4 038 400,00	3 648 400,00	3 645 823,31	99,93
2212	XXXX	Silnice	4 038 400,00	3 668 400,00	3 654 495,11	99,62
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	9 080,17	45,40
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97
2321	5154	Elektrická energie	129 133,00	129 133,00	117 061,59	90,65
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	96 048,00	80,04
2321	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	634,00	6,34
2321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	76,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	211 435,94	84,57
2321	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	58 101,20	77,47
2321	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	716,00	1,43
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	677 133,00	677 133,00	494 741,90	73,06
3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	2 853,00	285,30
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 848,00	38,48
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	7 000,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	46 000,00	46 000,00	16 701,00	36,31
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 800,00	19,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	66 000,00	66 000,00	3 800,00	5,76
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	668,00	66,80
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	2 000,00	845,00	42,25
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	3 000,00	1 513,00	50,43
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	35 749,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	45 000,00	3 394,00	7,54
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	12 669,00	63,35
3429	5154	Elektrická energie	272 000,00	272 000,00	101 344,83	37,26
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	370,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 377,00	56,89
3429	5171	Opravy a udržování	183 500,00	83 500,00	10 095,00	12,09
3429	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	745 500,00	440 500,00	176 998,83	40,18
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 656,00	33,12
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 421,97	92,11
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	757,00	7,57
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	11 258,03	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	36 000,00	36 000,00	32 093,00	89,15
3631	5154	Elektrická energie	116 000,00	116 000,00	99 881,62	86,10
3631	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	226 000,00	226 000,00	99 881,62	44,20

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 930,00	96,50
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	7 930,00	79,30
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	46 300,40	463,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	17 678,86	50,51
3639	5154	Elektrická energie	7 700,00	7 700,00	4 285,12	55,65
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	108 038,80	90,03
3639	5164	Nájemné	5 500,00	5 500,00	5 529,70	100,54
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	26 990,09	44,98
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	135 000,00	96 889,39	71,77
3639	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	2 008,60	50,22
3639	6121	Stavby	0,00	15 000,00	10 207,56	68,05
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	392 200,00	392 200,00	317 928,52	81,06
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 118,28	94,12
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	14 118,28	94,12
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	554,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	242 281,53	65,48
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	370 000,00	370 000,00	242 835,53	65,63
3739	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 500,00	8 500,00	6 006,00	70,66
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	22 701,20	151,34
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	3 434,00	85,85
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 500,00	34 500,00	32 141,20	93,16
5213	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	2 660,40	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	899,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	2 500,00	1 620,00	64,80
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	3 500,00	3 180,00	90,86
5512	5171	Opravy a udržování	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	8 359,40	41,80
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	300 000,00	196 474,00	65,49
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	1 796,00	59,87
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	313 000,00	313 000,00	198 270,00	63,35
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	32 000,00	1 522,00	4,76
6115	5131	Potraviny	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	2 722,00	8,51
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 580 000,00	1 580 000,00	932 573,00	59,02
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	215 618,00	134,76
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	330 000,00	330 000,00	226 925,00	68,77
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	102 522,00	60,31
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	4 957,00	99,14
6171	5131	Potraviny	0,00	5 000,00	2 788,00	55,76
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	2 188,00	54,70
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	9 359,00	93,59
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	6 017,00	300,85
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	8 507,00	170,14
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	666,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	8 644,04	172,88
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	8 466,00	423,30
6171	5154	Elektrická energie	63 000,00	63 000,00	58 840,77	93,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	19 000,00	32 546,30	171,30
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 601,00	38,01
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 167,00	7 167,00	5 590,00	78,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 000,00	1 000,00	405,00	40,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	34 000,00	71 499,34	210,29
6171	5171	Opravy a udržování	7 705,00	7 705,00	9 872,00	128,12
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	5 000,00	2 393,00	47,86
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 200,00	9 200,00	16 000,00	173,91
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	16 000,00	15 661,39	97,88
6171	6121	Stavby	0,00	0,00	87 386,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	10 000,00	6 300,00	63,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 474 072,00	2 474 072,00	1 844 024,84	74,53
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 454,80	44,55
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	4 454,80	44,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	90 000,00	85 381,00	94,87
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	55 000,00	90 000,00	85 381,00	94,87
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	510 100,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	510 100,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	20 175,00	40,35
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	380 000,00	380 000,00	170 333,00	44,82
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	430 000,00	430 000,00	191 508,00	44,54
6409	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 000,00	9 000,00	6 200,00	68,89
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00
Celkem			10 174 805,00	9 569 805,00	8 014 088,79	83,74

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		3 060 000,00	2 576 790,00	1 689 088,53	65,55
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	3 060 000,00	2 576 790,00	1 689 088,53	65,55
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	3 060 000,00	2 576 790,00	1 689 088,53	65,55

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	4 530 525,00	4 675 125,00	4 075 102,47	87,17
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 887 280,00	1 906 439,50	1 359 447,29	71,31
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	310 000,00	293 000,00	94,52
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	697 000,00	101 450,50	597 450,50	588,91
Příjmy celkem	4050	7 114 805,00	6 993 015,00	6 325 000,26	90,45
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	510 100,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	510 100,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	7 114 805,00	6 993 015,00	5 814 900,26	83,15
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 086 405,00	5 846 405,00	4 263 655,92	72,93
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 088 400,00	3 723 400,00	3 750 432,87	100,73
Výdaje celkem	4240	10 174 805,00	9 569 805,00	8 014 088,79	83,74
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	510 100,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	9 000,00	9 000,00	6 200,00	68,89
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	510 100,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	10 174 805,00	9 569 805,00	7 503 988,79	78,41
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 060 000,00	-2 576 790,00	-1 689 088,53	65,55
Třída 8 - Financování	4450	3 060 000,00	2 576 790,00	1 689 088,53	65,55
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 060 000,00	2 576 790,00	1 689 088,53	65,55

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 285 779,50	3 557 153,97	1 728 625,53
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	5 285 779,50	3 557 153,97	1 728 625,53
Pokladna	6040	87 286,00	126 823,00	-39 537,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98043	4111	13 050,50				
98043		13 050,50			0,00	13 050,50
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	1 522,00	
98187			6115	5131	1 200,00	
98187		32 000,00			2 722,00	29 278,00

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	

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.: