

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

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2023

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	635 192,00	614 886,61	96,80
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 285,00	57 285,00	56 556,74	98,73
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	91 037,00	126 037,00	125 716,44	99,75
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	680 463,00	951 463,00	950 883,84	99,94
	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	187 000,00	166 820,00	89,21
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 907 148,00	2 219 148,00	2 158 680,29	97,28
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	16 000,00	15 767,40	98,55
	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 800,00	1 942,00	1 850,00	95,26
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	37 000,00	49 000,00	47 975,00	97,91
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	204 000,00	217 924,00	213 099,00	97,79
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	20 600,00	16 500,00	80,10
	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	1 390,00	17,38
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	34 000,00	30 561,10	89,89
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	50,00	21,88	43,76
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	630 000,00	630 000,00	554 485,37	88,01
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	33 942,50	33 942,50	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 000,00	56 400,00	56 400,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 227 525,00	5 258 583,50	5 060 136,17	96,23
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	Sílnice	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	1 022 191,00	88,28
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 200 000,00	1 157 949,50	1 022 191,00	88,28
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	11 000,00	11 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	14 000,00	11 000,00	78,57
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	323 000,00	317 151,90	98,19
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	474 210,00	430 861,90	90,86
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	66 200,00	66 200,00	14 587,50	22,04

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	42 000,00	41 703,00	99,29
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	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	107 580,00	139 580,00	87 670,50	62,81
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	5 000,00	540,00	10,80
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	33 000,00	32 477,90	98,42
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	20 000,00	33 000,00	32 477,90	98,42
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	618 600,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	618 600,00	0,00
Celkem			7 114 805,00	7 719 023,00	7 718 196,06	99,99

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	5 000,00	1 437,00	28,74
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	65 000,00	59 290,00	91,22
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	70 000,00	60 727,00	86,75
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	5 579,70	27,90
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	20 000,00	20 000,00	5 579,70	27,90
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	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	15 000,00	9 080,17	60,53
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 000,00	389,00	3,89
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	149 133,00	144 421,59	96,84
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	116 002,00	96,67
2321	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	4 000,00	822,00	20,55
2321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	1 000,00	76,00	7,60
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	280 608,00	269 510,44	96,05
2321	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	71 447,85	95,26
2321	6121	Stavby	50 000,00	5 000,00	716,00	14,32
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	677 133,00	662 741,00	614 054,05	92,65
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	0,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	3 500,00	3 195,00	91,29
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	12 000,00	11 735,00	97,79
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	46 000,00	33 500,00	29 930,00	89,34
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	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	36 000,00	3 800,00	10,56
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	71 000,00	70 749,00	99,65
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	5 000,00	4 019,00	80,38
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	232 000,00	216 602,17	93,36
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	370,00	74,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	72 000,00	71 673,41	99,55
3429	5171	Opravy a udržování	183 500,00	17 000,00	16 138,00	94,93
3429	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3429	6121	Stavby	0,00	270 000,00	267 036,00	98,90
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	745 500,00	689 500,00	661 256,58	95,90
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	2 172,00	43,44
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	23 801,97	95,21
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 310,00	23,10
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	12 000,00	11 258,03	93,82
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	36 000,00	53 000,00	39 542,00	74,61
3631	5154	Elektrická energie	116 000,00	121 000,00	120 861,62	99,89
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	103 000,00	102 353,90	99,37

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	36 833,60	33,49
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	226 000,00	334 000,00	260 049,12	77,86
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	54 500,00	54 419,50	99,85
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	21 130,96	60,37
3639	5154	Elektrická energie	7 700,00	7 700,00	5 305,12	68,90
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	133 000,00	132 030,70	99,27
3639	5164	Nájemné	5 500,00	5 530,00	5 529,70	99,99
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	59 970,00	26 990,09	45,01
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	135 000,00	102 142,39	75,66
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	449 700,00	359 764,62	80,00
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	1 000,00	554,00	55,40
3722	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	314 000,00	311 362,06	99,16
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	370 000,00	315 000,00	311 916,06	99,02
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	24 000,00	22 701,20	94,59
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	43 500,00	32 141,20	73,89
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	2 700,00	2 660,40	98,53
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	900,00	899,00	99,89
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	1 200,00	1 200,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	3 500,00	3 379,00	96,54
5512	5171	Opravy a udržování	8 000,00	4 200,00	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	9 758,40	48,79
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	282 815,00	94,27
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	284 611,00	90,93
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 292,00	10 292,00	100,00
6115	5131	Potraviny	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	11 492,00	11 492,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 580 000,00	1 580 000,00	1 245 015,00	78,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	250 000,00	236 248,00	94,50
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	330 000,00	330 000,00	297 280,00	90,08
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	131 184,00	77,17
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	6 000,00	4 957,00	82,62
6171	5131	Potraviny	0,00	5 000,00	2 867,00	57,34
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	9 905,00	99,05
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	10 000,00	6 017,00	60,17
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	10 000,00	8 507,00	85,07
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	1 000,00	666,00	66,60
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	9 269,04	92,69

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	12 000,00	8 466,00	70,55
6171	5154	Elektrická energie	63 000,00	74 000,00	73 740,77	99,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	39 000,00	34 318,30	88,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	924,00	46,20
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	104 000,00	94 698,76	91,06
6171	5171	Opravy a udržování	7 705,00	105 705,00	102 818,00	97,27
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	9 800,00	9 494,00	96,88
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	34 000,00	33 880,00	99,65
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	19 200,00	19 200,00	100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	16 000,00	15 661,39	97,88
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	10 000,00	6 300,00	63,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 474 072,00	2 841 872,00	2 367 250,26	83,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 371,80	53,72
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 371,80	53,72
6320	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	90 000,00	85 649,00	95,17
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	55 000,00	90 000,00	85 649,00	95,17
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	618 600,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	618 600,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	8 122,00	16,24
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
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	431 000,00	179 455,00	41,64
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	10 171 705,00	9 627 904,18	94,65

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	2 452 682,00	1 909 708,12	77,86
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	2 452 682,00	1 909 708,12	77,86
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	2 452 682,00	1 909 708,12	77,86

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	5 153 641,00	4 955 193,67	96,15
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 887 280,00	2 150 439,50	1 746 459,89	81,21
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	310 000,00	293 000,00	94,52
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	697 000,00	104 942,50	723 542,50	689,47
Příjmy celkem	4050	7 114 805,00	7 719 023,00	7 718 196,06	99,99
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	618 600,00	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	618 600,00	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	7 719 023,00	7 099 596,06	91,98
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 086 405,00	6 223 305,00	5 697 821,31	91,56
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 088 400,00	3 948 400,00	3 930 082,87	99,54
Výdaje celkem	4240	10 174 805,00	10 171 705,00	9 627 904,18	94,65
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	618 600,00	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	618 600,00	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	10 171 705,00	9 009 304,18	88,57
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 060 000,00	-2 452 682,00	-1 909 708,12	77,86
Třída 8 - Financování	4450	3 060 000,00	2 452 682,00	1 909 708,12	77,86
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 060 000,00	2 452 682,00	1 909 708,12	77,86

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 285 779,50	3 354 720,38	1 931 059,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	5 285 779,50	3 354 720,38	1 931 059,12
Pokladna	6040	87 286,00	108 637,00	-21 351,00

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
29031	4116	14 600,00				
29031			1032	5139	1 437,00	
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		14 600,00			1 437,00	13 163,00
98008	4111	9 400,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			0,00	9 400,00
98043	4111	13 050,50				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		13 050,50			0,00	13 050,50
98187	4111	11 492,00				
98187			6115	5021	10 292,00	
98187			6115	5131	1 200,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		11 492,00			11 492,00	0,00

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	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
Celkem					0,00	14 600,00	14 600,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170	5	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00
Celkem					0,00	1 437,00	1 437,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: