

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

Za období: 10/2023

Obec Horní Krupá; IČO 00267481; Horní Krupá 49, Horní Krupá, 580 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: veřejná správa

Sestavený k: 18.10.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.10.2023

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	1 400 000,00	1 700 000,00	1 470 330,34	86,49
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	110 000,00	110 000,00	108 855,70	98,96
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	280 000,00	430 000,00	381 575,67	88,74
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 190 000,00	2 742 646,00	125,23
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	198 170,00	198 170,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 800 000,00	5 300 000,00	4 874 276,77	91,97
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	4 276,80	4 276,80	100,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	8 748,40	8 748,40	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 500,00	3 984,00	3 984,00	100,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	230 000,00	230 000,00	226 966,00	98,68
	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000,00	6 000,00	4 625,00	77,08
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	66 000,00	67 018,86	101,54
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	440 000,00	453 928,00	460 282,40	101,40
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	24 419,22	24 419,22	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	148 200,00	148 200,00	123 000,00	83,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	426 706,55	426 706,55	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 368 229,44	2 368 229,44	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	9 458 700,00	13 819 662,41	13 644 876,15	98,74
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	38 000,00	45 004,00	0,00	0,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	38 000,00	45 004,00	0,00	0,00
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	750 000,00	740 429,46	98,72
1031	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	42 000,00	42 000,00	126 003,00	300,01
1031	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	482,37	2 779,37	576,19
1031	XXXX	Pěstební činnost	42 000,00	792 482,37	869 211,83	109,68
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	410 000,00	438 000,00	428 485,00	97,83
2310	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
2310	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	12 315,00	12 315,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	410 000,00	462 815,00	453 300,00	97,94
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	3 000,00	1 859,00	61,97
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 000,00	38 000,00	37 900,00	99,74
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	37 000,00	41 000,00	39 759,00	96,97
3412	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	100,00	100,00	100,00
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	500,00	500,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	10,00	0,00
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	1 400,00	140,00
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	28 320,00	42 240,00	149,15
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	90 320,00	104 650,00	115,87
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 300,00	8 855,00	8 855,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 300,00	8 855,00	8 855,00	100,00
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	210 000,00	171 317,43	81,58
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	150 000,00	210 000,00	171 317,43	81,58
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 500,00	2 700,00	108,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 050,00	410,00	39,05
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 933,56	10 933,56	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	109 330,00	109 328,97	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 000,00	123 813,56	123 372,53	99,64
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	350 012,00	273 771,63	78,22
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	350 012,00	273 771,63	78,22
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	191 000,00	45 698 100,00	23 925,7
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	191 000,00	45 698 100,00	23 925,7
Celkem			10 150 000,00	16 149 814,34	61 401 313,57	380,20

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 499,50	69,99
1031	5163	Služby peněžních ústavů	13 550,00	13 917,00	13 917,00	100,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	329 000,00	999 000,00	621 287,91	62,19
1031	5171	Opravy a udržování	50 450,00	50 450,00	30 250,00	59,96
1031	XXXX	Pěstební činnost	400 000,00	1 070 367,00	668 954,41	62,50
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 000,00	23 814,01	99,23
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	47 237,00	38 853,00	82,25
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 999,00	59,98
2212	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	91 000,00	61 366,00	67,44
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	350 000,00	260 333,00	74,38
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	500,00	0,00
2212	6130	Pozemky	0,00	70 991,00	70 991,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	100 000,00	588 228,00	458 856,01	78,01
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 750,00	726,00	2,82
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	110 000,00	72 560,00	65,96
2219	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	0,00	11 556,00	11 556,00	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000,00	217 306,00	84 842,00	39,04
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	542 000,00	461 033,30	85,06
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	135 000,00	132 296,50	98,00
2310	5154	Elektrická energie	170 000,00	201 660,00	143 538,93	71,18
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	223 800,00	96 289,38	43,02
2310	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	36 044,60	45,06
2310	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	49 300,00	49 300,00	49 282,00	99,96
2310	6121	Stavby	2 908 900,00	1 909 419,00	0,00	0,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	272 415,77	54,48
2310	XXXX	Pitná voda	3 815 200,00	3 642 179,00	1 190 900,48	32,70
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	45 000,00	39 977,19	88,84
2321	5171	Opravy a udržování	1 445 000,00	1 405 000,00	856 646,93	60,97
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500 000,00	1 500 000,00	896 624,12	59,77
3111	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 024,00	62,80
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	16 638,00	16 638,00	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	41 160,00	41 160,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	419 936,00	419 936,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	480 000,00	945 734,00	942 758,00	99,69
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	23 982,00	23 982,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	23 982,00	23 982,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	31 000,00	24 750,00	79,84
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	878,00	8,78
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	1 490,00	1 490,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	35 000,00	42 490,00	27 118,00	63,82
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	200,00	112,00	56,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	21 700,00	21 612,00	99,59
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	764,00	7,64
3392	5153	Plyn	10 000,00	46 000,00	30 988,17	67,37
3392	5171	Opravy a udržování	7 000,00	18 000,00	16 566,00	92,03
3392	6121	Stavby	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	29 000,00	146 000,00	48 318,17	33,09
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	3 230,00	1 730,00	53,56

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	11 521,00	6 521,00	56,60
3399	5194	Výdaje na věcné dary	18 500,00	27 000,00	18 390,00	68,11
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	26 000,00	49 751,00	27 641,00	55,56
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	28 145,00	28 144,60	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 631,00	19 674,00	204,28
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	14 000,00	12 001,00	85,72
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 700,00	32 750,61	80,47
3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	14 520,00	145,20
3412	5175	Pohoštění	0,00	1 982,00	1 982,00	100,00
3412	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	448,00	448,00	100,00
3412	6121	Stavby	0,00	60 000,00	56 337,00	93,90
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	173 906,00	170 857,21	98,25
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3511	5153	Plyn	4 500,00	4 500,00	3 001,05	66,69
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	4 500,00	4 500,00	3 001,05	66,69
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	128 000,00	128 000,00	87 225,32	68,14
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	17 828,14	35,66
3631	6121	Stavby	0,00	810 000,00	149 281,23	18,43
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	190 000,00	1 000 000,00	254 334,69	25,43
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	315 000,00	365 000,00	313 747,00	85,96
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	78 000,00	92 000,00	77 810,74	84,58
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	34 000,00	28 238,00	83,05
3639	5131	Potraviny	600,00	728,00	728,00	100,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 499,73	74,99
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	35 000,00	30 312,15	86,61
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	53 000,00	43 811,79	82,66
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 134,85	62,70
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 201,00	28,01
3639	5163	Služby peněžních ústavů	7 400,00	9 400,00	8 427,00	89,65
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	800,00	6,67
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 707,96	58,54
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	21 500,00	19 370,00	90,09
3639	6121	Stavby	0,00	150 040,00	150 040,00	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	550 000,00	832 018,00	710 878,22	85,44
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	50 000,00	24 357,29	48,71
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	50 000,00	24 357,29	48,71
3722	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	375 000,00	343 476,44	91,59
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	330 000,00	375 000,00	343 476,44	91,59
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 000,00	6 300,00	57,27
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 042,00	15 985,50	99,65
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	904,00	904,00	100,00
3723	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	9 992,00	9 991,50	99,99
3723	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	113 905,62	45,56
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	250 000,00	287 938,00	147 086,62	51,08
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	60 000,00	50 440,00	84,07
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 799,00	20 799,00	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	80 000,00	68 173,12	85,22

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 165,00	1 165,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	116 000,00	30 762,00	26,52
3745	5171	Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	140 000,00	301 964,00	171 339,12	56,74
4356	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	30 333,00	30 333,00	100,00
4356	XXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	30 333,00	30 333,00	100,00
4359	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
4379	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	22 000,00	16 875,56	76,71
5512	5153	Plyn	25 000,00	45 000,00	41 778,60	92,84
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 009,83	66,73
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57
5512	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	10 431,00	94,83
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	32 000,00	24 945,00	77,95
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	132 000,00	106 039,99	80,33
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	529 980,00	75,71
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	47 700,00	47,70
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	800 000,00	800 000,00	577 680,00	72,21
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 839,00	20 839,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	85,00	85,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 096,00	3 096,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	400,00	400,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	24 420,00	24 420,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	470 000,00	530 000,00	390 659,00	73,71
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	117 000,00	127 000,00	96 885,26	76,29
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 300,00	46 300,00	35 161,00	75,94
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	4 000,00	3 782,00	94,55
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	18 298,50	18 254,20	99,76
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	29 750,00	35 195,73	118,30
6171	5153	Plyn	84 000,00	197 603,00	142 878,42	72,31
6171	5154	Elektrická energie	67 000,00	117 000,00	78 675,10	67,24
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 981,00	2 981,00	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	35 000,00	27 448,57	78,42
6171	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	90 500,00	90 644,00	100,16
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	1 659,00	1 659,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 700,00	163 514,50	164 335,19	100,50
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	51 000,00	29 336,45	57,52
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	6 066,00	6 066,00	100,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	10 000,00	2 349,00	23,49
6171	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	2 281,50	45,63
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	84,00	84,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00
6171	6121	Stavby	0,00	359 900,00	199 800,00	55,52
6171	XXXX	Činnost místní správy	950 000,00	1 819 656,00	1 352 075,42	74,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	110,00	36,67
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	300,00	110,00	36,67
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	45 172 100,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastního pokladny	0,00	0,00	335 000,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	191 000,00	191 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	191 000,00	45 698 100,00	23 925,7
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	101 830,00	181 830,00	-85 954,79	-47,27
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	198 170,00	198 170,00	198 170,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	300 000,00	380 000,00	112 215,21	29,53
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
Celkem			10 150 000,00	14 705 672,00	54 165 810,45	368,33

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		0,00	-1 444 142,34	-7 235 503,12	501,02
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	0,00	-1 444 142,34	4 764 496,88	-329,92
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	100,00
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	0,00	-1 444 142,34	-7 235 503,12	501,02

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	9 310 500,00	10 702 107,20	10 552 520,94	98,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	691 300,00	2 110 349,56	2 013 318,05	95,40
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	28 802,37	45 019,37	156,30
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	148 200,00	3 308 555,21	48 790 455,21	1 474,68
Příjmy celkem	4050	10 150 000,00	16 149 814,34	61 401 313,57	380,20
Konsolidace příjmů	4060	0,00	191 000,00	45 698 100,00	23 925,7
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	150 000,00	150 000,00	100,00
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	191 000,00	45 698 100,00	23 925,7
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	10 150 000,00	15 958 814,34	15 703 213,57	98,40
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 741 100,00	10 759 416,00	53 250 539,45	494,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 408 900,00	3 946 256,00	915 271,00	23,19
Výdaje celkem	4240	10 150 000,00	14 705 672,00	54 165 810,45	368,33
Konsolidace výdajů	4250	0,00	191 000,00	45 698 100,00	23 925,7
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	12 000,00	45 160,00	45 160,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	45 172 100,00	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	335 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	191 000,00	191 000,00	100,00
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	10 150 000,00	14 514 672,00	8 467 710,45	58,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	1 444 142,34	7 235 503,12	501,02
Třída 8 - Financování	4450	0,00	-1 444 142,34	-7 235 503,12	501,02
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	-1 444 142,34	-7 235 503,12	501,02

* 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	21 274 698,89	16 313 377,83	4 961 321,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	120 021,60	311 068,78	-191 047,18
Běžné účty celkem	6030	21 394 720,49	16 624 446,61	4 770 273,88
Pokladna	6040	9 544,00	15 321,00	-5 777,00

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
17016	4116	6 770,55				
17016 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV		6 770,55			0,00	6 770,55
17969	4216	2 368 229,44				
17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV		2 368 229,44			0,00	2 368 229,44
33092	4116	419 936,00				
33092			3111	5336	419 936,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		419 936,00			419 936,00	0,00
98008	4111	24 419,22				
98008			6118	5021	20 838,22	
98008			6118	5161	85,00	
98008			6118	5169	3 096,00	
98008			6118	5173	400,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		24 419,22			33 819,22	-9 400,00

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	143	1	0,00	97 698,11	97 698,11	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	97 698,11	97 698,11	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	6 770,55	6 770,55	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	2 368 229,44	2 368 229,44	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	322 237,89	322 237,89	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	2 697 237,88	2 697 237,88	100,00
Celkem					0,00	2 794 935,99	2 794 935,99	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	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	97 698,11	97 698,11	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	97 698,11	97 698,11	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	322 237,89	322 237,89	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	322 237,89	322 237,89	100,00
Celkem					0,00	419 936,00	419 936,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: