

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

Za období: 12/2023

Obec Ostrata; IČO 70910740; Ostrata 23, Ostrata, 763 11

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.2.2024

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	1 158 212,00	1 203 212,00	1 200 296,72	99,76
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	71 148,00	101 148,00	97 849,32	96,74
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	228 690,00	283 690,00	282 331,09	99,52
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 603 371,00	2 053 371,00	2 048 085,63	99,74
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	250 000,00	258 810,00	258 810,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 892 812,00	3 892 812,00	3 683 702,73	94,63
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 500,00	6 720,00	6 717,00	99,96
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	235 965,00	235 965,00	225 902,00	95,74
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	1 910,00	38,20
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	56 000,00	56 000,00	52 297,62	93,39
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,57	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	550 000,00	550 000,00	522 754,09	95,05
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	104 900,00	104 900,00	104 900,00	100,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	8 203 198,00	8 802 228,00	8 534 156,77	96,95
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	1 266 000,00	1 130 585,59	89,30
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	1 266 000,00	1 130 585,59	89,30
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	475,00	3,96
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	12 000,00	12 000,00	475,00	3,96
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	35 000,00	15 408,00	44,02
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	47 000,00	39 991,00	85,09
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	71 000,00	88 000,00	61 399,00	69,77
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	372 500,00	371 314,00	99,68
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	334 416,00	350 416,00	363 518,00	103,74
3612	XXXX	Bytové hospodářství	684 416,00	722 916,00	734 832,00	101,65
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	25 420,00	25 420,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	296 271,00	296 271,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	3 580,00	100,00	2,79
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	20 000,00	16 802,00	84,01
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	34 000,00	350 021,00	343 343,00	98,09
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 000,00	17 000,00	2 760,00	16,24
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 195,00	2 195,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	19 000,00	19 195,00	4 955,00	25,81

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3726	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	372 269,00	93,07
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	400 000,00	400 000,00	372 269,00	93,07
3729	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00	95 000,00	90 302,97	95,06
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	65 000,00	95 000,00	90 302,97	95,06
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	250,00	250,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	250,00	250,00	100,00
3900	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	13 500,00	12 650,00	93,70
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	13 500,00	12 650,00	93,70
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	2 840,00	71,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	5 500,00	4 340,00	78,91
6221	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	334 800,00	334 800,00	209 100,00	62,46
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	334 800,00	334 800,00	209 100,00	62,46
6310	2141	Příjem z úroků	124 000,00	300 800,02	291 971,46	97,06
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	124 000,00	300 800,02	291 971,46	97,06
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	600 000,00	600 000,00	355 000,00	59,17
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	600 000,00	600 000,00	355 000,00	59,17
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	113,06	3,77
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	113,06	3,77
Celkem			11 055 414,00	13 013 210,02	12 145 742,85	93,33

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	404 000,00	403 090,00	99,77
1032	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	265 500,00	419 500,00	408 590,00	97,40
2212	5171	Opravy a udržování	170 000,00	68 292,00	66 066,00	96,74
2212	6121	Stavby	300 000,00	331 708,00	331 707,28	100,00
2212	XXXX	Silnice	470 000,00	400 000,00	397 773,28	99,44
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	43 000,00	43 000,00	42 200,00	98,14
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	43 000,00	43 000,00	42 200,00	98,14
2310	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	20 424,00	78,55
2310	XXXX	Pitná voda	26 000,00	26 000,00	20 424,00	78,55
2341	6121	Stavby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	11 000,00	10 512,35	95,57
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 200,00	500,00	500,00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	700,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	16 900,00	16 900,00	16 412,35	97,11
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3392	5153	Plyn	200 000,00	198 124,21	197 052,30	99,46
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	73 875,79	73 545,79	99,55
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	250 000,00	272 000,00	270 598,09	99,48
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 000,00	119 282,00	64 232,00	53,85
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	41 000,00	40 102,32	97,81
3399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	618,00	598,00	96,76
3399	5154	Elektrická energie	4 000,00	3 565,00	3 564,16	99,98
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	135 000,00	102 040,00	75,59
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 655,00	66,55
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	20 377,60	50,94
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	95 000,00	92 979,69	97,87
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	498 000,00	480 465,00	365 048,77	75,98
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	2 464,00	82,13
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	3 000,00	2 464,00	82,13
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 147,35	71,47
3612	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	227 097,00	227 097,00	100,00
3612	6121	Stavby	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	336 000,00	243 097,00	234 244,35	96,36
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 000,00	53 700,00	53 130,00	98,94
3613	5153	Plyn	120 000,00	116 300,00	93 902,18	80,74
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 100,00	30 014,01	99,71
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	183 000,00	200 100,00	177 046,19	88,48
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	57 000,00	56 012,29	98,27
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	47 000,00	43 308,32	92,15
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	107 000,00	99 320,61	92,82
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	87 000,00	85 938,00	98,78
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	130 000,00	110 660,00	85,12
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 000,00	80 000,00	46 849,97	58,56
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	17 002,00	56,67
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	840,01	42,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	864,00	17,28
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	50 000,00	39 579,00	79,16
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	50 000,00	45 309,40	90,62
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	99 000,00	97 438,74	98,42
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	96 000,00	95 700,70	99,69
3639	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 127,00	70,90
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	259 291,43	86,43
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	175 000,00	114 547,92	65,46
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	495,00	49,50
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	9 000,00	8 774,00	97,49
3639	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3639	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 436 000,00	1 177 000,00	925 417,17	78,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	14 302,00	14 302,00	100,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	14 302,00	14 302,00	100,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 331,00	66,55
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	248 000,00	224 219,52	90,41
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	225 550,52	90,22
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 680,00	64,53
3723	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	71 100,00	71 081,70	99,97
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	86 000,00	86 100,00	80 761,70	93,80
3726	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	289 783,00	96,59
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	300 000,00	300 000,00	289 783,00	96,59
3744	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	50 000,00	44 770,00	89,54
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	350 000,00	50 000,00	44 770,00	89,54
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	420 000,00	424 601,00	424 601,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	105 399,00	104 582,49	99,23
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	37 953,00	94,88
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 600,00	2 600,00	1 777,32	68,36
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 500,00	3 500,00	2 191,00	62,60
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 333,01	53,33
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	19 200,00	19 119,80	99,58
3745	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 891,00	96,37
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	800,00	800,00	800,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	142 000,00	141 079,00	99,35
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	24 597,00	98,39
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	65 000,00	65 000,00	64 939,00	99,91
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	780 900,00	845 100,00	829 863,62	98,20
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 171,00	3 808,09	46,60
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 829,00	2 769,28	47,51
3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3900	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	34 000,00	8 380,00	24,65
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	35 000,00	50 000,00	16 957,37	33,91
4339	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4358	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4358	XXXX	Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	1 800,00	1 000,00	55,56
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 400,00	5 315,75	98,44
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	24 731,00	98,92
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	32 200,00	31 046,75	96,42
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	782 200,00	777 309,65	99,37
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	140 000,00	156 800,00	156 736,76	99,96
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	77 000,00	70 378,00	91,40
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 891,00	96,37
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 700,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	300,00	245,00	81,67
6112	5173	Cestovné	20 000,00	22 500,00	21 962,00	97,61
6112	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	28 800,00	28 709,00	99,68
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	975 000,00	1 080 300,00	1 058 231,41	97,96
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	20 945,00	69,82
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	900,00	900,00	0,00	0,00
6118	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67
6118	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 096,00	61,92
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	38 900,00	38 900,00	24 991,00	64,24
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	320 000,00	324 200,00	324 197,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	43 000,00	36 258,91	84,32
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	75 000,00	68 182,78	90,91
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	29 166,00	97,22
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 361,67	68,08
6171	5131	Potravin	4 000,00	4 000,00	3 174,00	79,35
6171	5135	Učebnice a školní potřeby	600,00	600,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	146 000,00	145 957,00	99,97
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	16 843,50	48,12
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 100,00	4 030,40	98,30
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 600,00	25 567,83	99,87
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	2 000,00	1 145,00	57,25
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	7 500,00	7 490,00	99,87
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	147 105,89	66,87
6171	5171	Opravy a udržování	190 000,00	35 600,00	20 449,00	57,44
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	15 000,00	14 117,19	94,11
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 249,00	84,98
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	18 900,00	18 853,00	99,75
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	196,00	196,00	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	50 000,00	49 118,10	98,24
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	28 800,00	28 765,00	99,88
6171	6111	Programové vybavení	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 265 800,00	1 144 696,00	955 827,27	83,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 856,20	85,70
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	8 000,00	6 856,20	85,70
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	68 722,00	98,17
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	70 000,00	70 000,00	68 722,00	98,17
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	600 000,00	600 000,00	355 000,00	59,17
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	600 000,00	600 000,00	355 000,00	59,17
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	258 810,00	258 810,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	508 810,00	258 810,00	50,87
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 244,00	23 244,00	23 244,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6402	XXXX	Finanční vypořádání	23 244,00	23 244,00	23 244,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	4 344,00	4 344,00	100,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	22 000,00	25 000,00	20 717,00	82,87
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	750,00	750,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 000,00	30 094,00	25 811,00	85,77
Celkem			8 743 744,00	8 683 308,00	7 399 066,65	85,21

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		-2 311 670,00	-4 329 902,02	-4 746 676,20	109,63
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	-1 311 670,00	-3 329 902,02	253 323,80	-7,61
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	5 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	220,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-16 000 000,00	266,67
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	-2 311 670,00	-4 329 902,02	-4 746 676,20	109,63

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	8 059 698,00	8 648 728,00	8 380 656,77	96,90
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 252 216,00	3 610 982,02	3 256 586,08	90,19
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	743 500,00	753 500,00	508 500,00	67,49
Příjmy celkem	4050	11 055 414,00	13 013 210,02	12 145 742,85	93,33
Konsolidace příjmů	4060	600 000,00	600 000,00	355 000,00	59,17
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	10 000,00	10 000,00	100,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	600 000,00	600 000,00	355 000,00	59,17
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	10 455 414,00	12 413 210,02	11 790 742,85	94,99
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	7 826 544,00	8 184 400,00	7 002 420,37	85,56
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	917 200,00	498 908,00	396 646,28	79,50
Výdaje celkem	4240	8 743 744,00	8 683 308,00	7 399 066,65	85,21
Konsolidace výdajů	4250	600 000,00	600 000,00	355 000,00	59,17
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	43 000,00	43 000,00	42 200,00	98,14
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	22 000,00	25 000,00	20 717,00	82,87
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	0,00	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	600 000,00	600 000,00	355 000,00	59,17
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	8 143 744,00	8 083 308,00	7 044 066,65	87,14
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	2 311 670,00	4 329 902,02	4 746 676,20	109,63
Třída 8 - Financování	4450	-2 311 670,00	-4 329 902,02	-4 746 676,20	109,63
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-2 311 670,00	-4 329 902,02	-4 746 676,20	109,63

* 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	6 715 046,06	6 470 182,26	244 863,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 715 046,06	6 470 182,26	244 863,80
Pokladna	6040	32 531,00	24 071,00	8 460,00

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
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	20 945,00	
98008			6118	5173	950,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			24 991,00	13 609,00

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
01	6221	2111			209 100,00

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 :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :		o rozpočtu:
		tel.:
		o skutečnosti :
		tel.: