

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

Za období: 12/2023

Obec Hoštice - Heroltice; IČO 00368733; Heroltice 78, Hoštice-Heroltice, 682 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2024

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	1 500 000,00	1 700 000,00	1 926 894,05	113,35
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	120 000,00	160 701,71	133,92
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200 000,00	402 800,00	463 696,74	115,12
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 700 000,00	2 821 700,00	3 363 459,04	119,20
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	120 000,00	95 190,00	79,33
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 100 000,00	5 288 200,00	6 050 350,13	114,41
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	24 000,00	26 799,60	111,67
	1341	Příjem z poplatku ze psů	7 500,00	7 500,00	7 793,40	103,91
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	280 000,00	356 400,00	357 950,00	100,43
	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	6 930,00	231,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	51 300,00	85 882,10	167,41
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,95	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 137 147,87	113,71
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	155 600,00	155 600,00	155 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	188 000,00	328 300,00	328 286,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	9 384 300,00	12 417 600,00	14 205 281,59	114,40
3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	500,00	100,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	500,00	500,00	500,00	100,00
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 360,00	112,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	3 360,00	112,00
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	20 000,00	43 214,00	216,07
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	17 000,00	22 000,00	43 214,00	196,43
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	45 000,00	45 000,00	19 500,00	43,33
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	81 000,00	81 000,00	49 500,00	61,11
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	96 000,00	96 000,00	80 000,00	83,33
3612	XXXX	Bytové hospodářství	96 000,00	96 000,00	80 000,00	83,33
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	5 400,00	108,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	5 400,00	108,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	170 000,00	189 000,00	190 771,50	100,94
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	186 000,00	186 000,00	189 499,00	101,88
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	197 000,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	356 000,00	375 000,00	577 270,50	153,94
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	165 651,50	276,09
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	165 651,50	276,09

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	24 000,00	12 000,00	50,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	35 000,00	51 713,00	147,75
6171	XXXX	Činnost místní správy	23 100,00	82 100,00	86 813,00	105,74
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	21 800,00	70 249,45	322,25
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	21 800,00	70 249,45	322,25
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	481 200,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	556 200,00	0,00
Celkem			10 035 900,00	13 164 000,00	15 843 440,04	120,35

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 922,00	99,22
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	10 000,00	10 000,00	9 922,00	99,22
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	62 400,00	62 900,00	62 900,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	62 400,00	62 900,00	62 900,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	559 000,00	558 465,00	99,90
2321	6121	Stavby	700 000,00	811 000,00	791 306,50	97,57
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740 000,00	1 370 000,00	1 349 771,50	98,52
3111	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	213 797,45	53,45
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	850 000,00	850 000,00	663 797,45	78,09
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	3 400 000,00	3 308 199,13	97,30
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
3113	6121	Stavby	100 000,00	257 000,00	254 290,00	98,95
3113	XXXX	Základní školy	1 075 000,00	4 234 000,00	4 139 489,13	97,77
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	19 800,00	19 500,00	98,48
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 200,00	8 103,96	98,83
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	276,00	13,80
3314	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 890,00	90,75
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	44 000,00	52 000,00	38 769,96	74,56
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	70 000,00	70 000,00	20 000,00	28,57
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 500,00	6 402,00	98,49
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	16 000,00	16 500,00	6 402,00	38,80
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	13 558,00	79,75
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	21 000,00	21 000,00	16 558,00	78,85
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	58 000,00	57 600,00	99,31
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	8 808,00	88,08
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	27 242,00	90,81
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	7 600,00	7 554,00	99,39
3392	5153	Plyn	200 000,00	325 000,00	326 088,00	100,33
3392	5154	Elektrická energie	100 000,00	110 000,00	108 942,95	99,04
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 800,00	85,33
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	79 849,56	79,85
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	519 000,00	656 600,00	628 884,51	95,78
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	30 957,00	44,22
3399	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	864,00	17,28
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 300,00	12 642,00	82,63
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	55 016,00	78,59
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	21 033,00	84,13
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	28 640,00	47,73
3399	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	49 195,00	98,39
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	290 000,00	305 300,00	207 947,00	68,11
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	909,00	30,30
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	46 000,00	45 566,49	99,06
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	93 300,00	93 261,35	99,96
3412	6121	Stavby	50 000,00	175 000,00	173 635,00	99,22

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	139 000,00	348 300,00	327 771,84	94,11
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 427,00	27,14
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 495,00	45,98
3421	5175	Pohoštění	0,00	12 500,00	11 138,00	89,10
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	45 000,00	57 500,00	28 060,00	48,80
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3612	6121	Stavby	500 000,00	4 300 000,00	4 296 550,00	99,92
3612	XXXX	Bytové hospodářství	610 000,00	4 410 000,00	4 296 550,00	97,43
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	175 000,00	189 000,00	188 800,55	99,89
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	190 000,00	214 000,00	208 100,55	97,24
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 324,00	83,24
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 306,00	98,61
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	57 000,00	46 214,74	81,08
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	7 000,00	7 000,00	6 290,00	89,86
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 685,00	89,50
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102 000,00	149 000,00	112 819,74	75,72
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	4 842,47	13,84
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00	35 000,00	4 842,47	13,84
3722	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	593 103,65	89,86
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	660 000,00	660 000,00	593 103,65	89,86
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	829,82	0,83
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	100 000,00	100 000,00	829,82	0,83
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	415 000,00	779 900,00	700 149,00	89,77
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	197 400,00	173 682,01	87,98
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	83 500,00	62 971,00	75,41
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	3 289,00	16,45
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 400,00	16 360,00	99,76
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	24 000,00	23 817,00	99,24
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	40 000,00	39 948,00	99,87
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 614,00	46,14
3745	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	9 000,00	8 722,00	96,91
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	663 000,00	1 198 200,00	1 033 552,01	86,26
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
4329	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 600,00	31 500,00	31 500,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	18 600,00	31 500,00	31 500,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 300,00	2 254,00	98,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	800,00	800,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	7 000,00	8 500,00	8 212,80	96,62
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 686,00	53,72
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 000,00	10 941,00	99,46
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	49 800,00	52 600,00	34 093,80	64,82
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	931 731,00	93,17

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 000,00	250 000,00	175 717,89	70,29
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	83 850,00	83,85
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 300,00	5 296,00	99,92
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 360 000,00	1 360 300,00	1 196 594,89	87,97
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 000,00	20 279,00	96,57
6118	5051	Platové a mzdové náhrady	0,00	400,00	340,00	85,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 600,00	2 580,00	99,23
6118	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	14 600,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	23 199,00	60,10
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	470 000,00	470 000,00	457 761,00	97,40
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	550 000,00	107 500,00	19,55
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	119 000,00	119 000,00	113 526,10	95,40
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	41 200,00	93,64
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 500,00	6 000,00	4 938,00	82,30
6171	5051	Platové a mzdové náhrady	0,00	200,00	159,00	79,50
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	70 000,00	69 341,00	99,06
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	65 000,00	60 990,02	93,83
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 500,00	6 500,00	3 421,00	52,63
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	141 624,00	94,42
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	180 000,00	178 610,96	99,23
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 097,00	52,43
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 336,43	66,68
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	10 850,00	36,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	7 950,00	39,75
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	55 000,00	55 000,00	44 464,42	80,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	175 000,00	171 476,92	97,99
6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	605 400,00	605 319,80	99,99
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 836,00	48,36
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 909,00	54,55
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 435 000,00	2 625 900,00	2 064 110,65	78,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 974,00	99,74
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	9 974,00	99,74
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	76 300,00	63 531,46	83,27
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	30 000,00	76 300,00	63 531,46	83,27
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	481 200,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	556 200,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	120 000,00	120 000,00	95 190,00	79,33
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	120 000,00	120 000,00	95 190,00	79,33
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 000,00	29 400,00	21 274,00	72,36
6402	XXXX	Finanční vypořádání	8 000,00	29 400,00	21 274,00	72,36
Celkem			10 513 800,00	19 405 900,00	17 963 739,43	92,57

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		477 900,00	6 241 900,00	2 104 299,39	33,71
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	477 900,00	6 241 900,00	2 104 299,39	33,71
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	16 000,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	16 000,00	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	477 900,00	6 241 900,00	2 120 299,39	33,97

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	9 040 700,00	11 895 100,00	13 682 795,59	115,03
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	651 600,00	746 400,00	884 958,45	118,56
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	197 000,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	343 600,00	522 500,00	1 078 686,00	206,45
Příjmy celkem	4050	10 035 900,00	13 164 000,00	15 843 440,04	120,35
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	556 200,00	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	481 200,00	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	75 000,00	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	10 035 900,00	13 164 000,00	15 287 240,04	116,13
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 163 800,00	13 862 900,00	12 447 957,93	89,79
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 350 000,00	5 543 000,00	5 515 781,50	99,51
Výdaje celkem	4240	10 513 800,00	19 405 900,00	17 963 739,43	92,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	556 200,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	23 600,00	38 300,00	38 300,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	62 400,00	62 900,00	62 900,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 000,00	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	481 200,00	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	10 513 800,00	19 405 900,00	17 407 539,43	89,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-477 900,00	-6 241 900,00	-2 120 299,39	33,97
Třída 8 - Financování	4450	477 900,00	6 241 900,00	2 120 299,39	33,97
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	477 900,00	6 241 900,00	2 120 299,39	33,97

* 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	49 209 310,42	47 111 729,03	2 097 581,39
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	49 209 310,42	47 111 729,03	2 097 581,39
Pokladna	6040	25 497,00	18 779,00	6 718,00

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
13013	4116	328 286,00				
13013			3745	5011	254 087,62	
13013			3745	5031	54 515,94	
13013			3745	5032	19 682,44	
13013 Operační program Zaměstnanost		328 286,00			328 286,00	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	20 279,00	
98008			6118	5051	340,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			32 599,00	6 001,00
98187			6402	5364	11 874,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			11 874,00	-11 874,00

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	104	1	33 000,00	57 700,00	57 844,00	100,25
XXXX	XXXX		XXXX	1	33 000,00	57 700,00	57 844,00	100,25
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	155 000,00	270 600,00	270 442,00	99,94
XXXX	XXXX		XXXX	5	155 000,00	270 600,00	270 442,00	99,94
Celkem					188 000,00	328 300,00	328 286,00	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	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	42 800,00	44 763,17	104,59
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	9 900,00	9 614,61	97,12
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	5 000,00	3 466,22	69,32
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	57 700,00	57 844,00	100,25
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	200 100,00	209 324,45	104,61
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	51 100,00	44 901,33	87,87
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	19 400,00	16 216,22	83,59
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	270 600,00	270 442,00	99,94
Celkem					0,00	328 300,00	328 286,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: