

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

Za období: 1/2024

Obec Všemyslice; IČO 00245666; Neznašov 9, Všemyslice, 373 02

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.1.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.2.2024

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	3 500 000,00	3 500 000,00	364 705,33	10,42
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	220 000,00	220 000,00	17 407,79	7,91
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	700 000,00	700 000,00	76 692,37	10,96
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 000 000,00	108 337,65	2,17
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00	10 000 000,00	1 033 175,18	10,33
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	50 000,00	61 767,00	61 767,00	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	45 000,00	800,00	1,78
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	5 112,00	25,56
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	850 000,00	850 000,00	10 100,00	1,19
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	370,00	4,63
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 800 000,00	29 035,70	1,61
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	300 900,00	300 900,00	25 075,00	8,33
	XXXX	Bez paragrafu	22 897 900,00	22 909 667,00	1 732 578,02	7,56
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	70 180,00	70,18
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	70 180,00	70,18
2341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	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
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 000,00	32 000,00	4 000,00	12,50
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	36 000,00	36 000,00	4 000,00	11,11
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 250 000,00	1 250 000,00	364 000,00	29,12
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 290 000,00	1 290 000,00	364 000,00	28,22
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	10 605,00	106,05
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	110 000,00	110 000,00	17 172,00	15,61
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	136 000,00	136 000,00	29 777,00	21,89
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3634	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 716,67	57,22
3634	XXXX	Lokální zásobování teplem	3 000,00	3 000,00	1 716,67	57,22
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	15 000,00	8 028,80	53,53
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	38 000,00	15 400,00	40,53
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 065 000,00	2 083 000,00	23 428,80	1,12
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	16 778,00	5,59
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	16 778,00	5,59
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	45 000,00	45 000,00	2 400,00	5,33
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	95,89	4,79
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	95,89	4,79
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	450 000,00	450 000,00	1 023 783,00	227,51
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	450 000,00	450 000,00	1 023 783,00	227,51
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	4 192,00	4 192,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	4 192,00	4 192,00	100,00
Celkem			28 455 900,00	28 489 859,00	3 272 929,38	11,49

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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1031	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	10 000,00	5,00
1031	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 872,00	12,91
1031	XXXX	Pěstební činnost	310 000,00	310 000,00	13 872,00	4,47
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 109,00	55 109,00	6 393,15	11,60
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	5 594,20	13,99
2212	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	1 205 109,00	1 205 109,00	11 987,35	0,99
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50
2310	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	47 477,00	4,75
2310	XXXX	Pitná voda	1 020 000,00	1 020 000,00	54 977,00	5,39
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	5162	Služby elektronických komunikací	3 360,00	3 360,00	280,00	8,33
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	208 360,00	208 360,00	280,00	0,13
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2341	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	1 250 000,00	312 500,00	25,00
3113	XXXX	Základní školy	1 650 000,00	1 650 000,00	312 500,00	18,94
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	37 000,00	16 500,00	44,59
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	18 326,00	1 777,00	9,70
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 674,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	363,00	36,30
3314	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	3 510,00	8,78
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	650,00	10,83
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	114 000,00	114 000,00	22 800,00	20,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	4 572,00	9,14
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	63 331,00	63 331,00	4 572,00	7,22
3326	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	23 530,00	5,88
3399	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	2 500,00	1,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	675 000,00	675 000,00	31 030,00	4,60
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3541	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		společnostem				
3541	XXXX	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	390,00	1,30
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00
3613	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	4 520,00	15,07
3613	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	9 261,00	26,46
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	11 195,85	5,60
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	345 000,00	345 000,00	27 466,85	7,96
3631	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	9 400,00	1,71
3631	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	51 606,00	11,47
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00	61 006,00	6,10
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
3633	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3634	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00	350 000,00	36 112,00	10,32
3634	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 000,00	80 000,00	8 955,86	11,19
3634	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	3 250,00	10,83
3634	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3634	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 388,00	13,88
3634	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3634	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3634	XXXX	Lokální zásobování teplem	500 000,00	500 000,00	49 705,86	9,94
3635	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	584 276,00	78 915,00	13,51
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 724,00	7 904,00	50,27
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	21 531,29	10,77
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	7 814,00	8,68
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	494,00	1,65
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 960 000,00	3 960 000,00	116 658,29	2,95
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	350 000,00	350 000,00	46 109,00	13,17
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	90 000,00	11 435,15	12,71
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	4 150,00	11,86
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	230,96	0,77
3722	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	5 190,00	10,38
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	3 741,80	14,97
3722	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	123 003,26	6,15
3722	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 083 000,00	8 083 000,00	193 860,17	2,40
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	3 709,01	3,71
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	244 000,00	192 555,00	78,92
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	550 000,00	252 264,01	45,87
4359	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 324,00	71,62
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	20 000,00	14 324,00	71,62

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	857,84	1,07
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	80 000,00	80 000,00	857,84	1,07
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	240,00	8,00
5512	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	5 900,00	7,38
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	831 000,00	831 000,00	6 140,00	0,74
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	116 289,00	7,75
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 000,00	300 000,00	17 023,12	5,67
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	10 706,00	5,35
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 000 000,00	2 000 000,00	144 018,12	7,20
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 200 000,00	1 200 000,00	95 256,00	7,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	19 580,00	19,58
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 000,00	300 000,00	24 306,58	8,10
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	9 839,00	7,57
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	18 000,00	18 000,00	3 584,00	19,91
6171	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 272,00	12,72
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	5 305,00	5,31
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	1 900,00	6,33
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	16 097,02	12,38
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	1 934,07	4,84
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	1 256,00	6,28
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	10 705,47	21,41
6171	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	38 188,00	42,43
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	1 125,30	5,63
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	23 417,13	58,54
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	1 820,00	7,28
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90 000,00	90 000,00	4 320,00	4,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	357 750,00	28 158,50	7,87
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	37,00	0,12
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	5 662,00	56,62
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	92 250,00	42 250,00	45,80
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	90 000,00	90 000,00	9 000,00	10,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 277 000,00	3 277 000,00	345 013,07	10,53
6310	5141	Úroky vlastní	420 000,00	420 000,00	36 882,82	8,78
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	1 647,80	8,24
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	440 000,00	440 000,00	38 530,62	8,76
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	450 000,00	450 000,00	13 783,00	3,06
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	450 000,00	450 000,00	1 023 783,00	227,51
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	69 890,00	23,30
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	300 000,00	300 000,00	69 890,00	23,30
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	60 610,00	0,00	0,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	60 610,00	0,00	0,00
Celkem			28 665 300,00	28 730 910,00	3 000 536,18	10,44

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		2 161 788,00	2 193 439,00	-57 490,20	-2,62
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	2 161 788,00	2 193 439,00	-57 490,20	-2,62
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		-1 952 388,00	-1 952 388,00	-162 699,00	8,33
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	-1 952 388,00	-1 952 388,00	-162 699,00	8,33
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	-52 204,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-52 204,00	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	209 400,00	241 051,00	-272 393,20	-113,00

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	22 597 000,00	22 608 767,00	1 707 503,02	7,55
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 078 000,00	3 082 192,00	501 168,36	16,26
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 030 000,00	2 048 000,00	15 400,00	0,75
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	750 900,00	750 900,00	1 048 858,00	139,68
Příjmy celkem	4050	28 455 900,00	28 489 859,00	3 272 929,38	11,49
Konsolidace příjmů	4060	450 000,00	450 000,00	1 023 783,00	227,51
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	450 000,00	450 000,00	1 023 783,00	227,51
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	28 005 900,00	28 039 859,00	2 249 146,38	8,02
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	24 115 300,00	24 180 910,00	3 000 536,18	12,41
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4240	28 665 300,00	28 730 910,00	3 000 536,18	10,44
Konsolidace výdajů	4250	450 000,00	450 000,00	1 023 783,00	227,51
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	250 000,00	292 250,00	242 250,00	82,89
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450 000,00	450 000,00	13 783,00	3,06
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	1 000 000,00	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	10 000,00	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	28 215 300,00	28 280 910,00	1 976 753,18	6,99
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-209 400,00	-241 051,00	272 393,20	-113,00
Třída 8 - Financování	4450	209 400,00	241 051,00	-272 393,20	-113,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	209 400,00	241 051,00	-272 393,20	-113,00

* 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	9 011 658,24	9 041 403,44	-29 745,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	145 140,04	158 923,04	-13 783,00
Běžné účty celkem	6030	9 156 798,28	9 200 326,48	-43 528,20
Pokladna	6040	5 117,00	19 079,00	-13 962,00

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
90002			3745	5137	56 000,00	
90002			3745	5169	192 555,00	
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		0,00			248 555,00	-248 555,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :		o rozpočtu:
		tel.:
		o skutečnosti :
		tel.: