

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

Za období: 11/2024

Obec Kaliště; IČO 00240265; Kaliště 53, Kaliště, 251 65

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 30.11.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.12.2024

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	871 000,00	1 036 755,00	1 036 259,01	99,95
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	102 000,00	89 245,00	64 901,09	72,72
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	270 000,00	270 000,00	250 030,24	92,60
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 690 000,00	1 626 000,00	1 371 229,08	84,33
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	572 000,00	238 282,00	204 440,00	85,80
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 051 000,00	3 050 680,54	99,99
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 000,00	11 181,00	11 180,80	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	15 050,00	15 050,00	100,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	310,00	0,00	0,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	550,00	200,00	36,36
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	900 000,00	893 146,00	695 028,00	77,82
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 700,00	5 587,00	5 487,00	98,21
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	45 000,00	13 495,00	13 494,82	100,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	39 478,00	39 477,55	100,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	18 895,00	18 894,33	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 498 026,00	1 497 695,63	99,98
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	160 000,00	57 730,00	36,08
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	50 700,00	52 000,00	47 663,00	91,66
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	101 575,00	101 575,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	64 620,00	64 620,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	284 185,00	284 185,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	8 518 400,00	9 565 380,00	8 925 821,09	93,31
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	212 328,29	35,39
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	600 000,00	600 000,00	212 328,29	35,39
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	1 716,99	57,23
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 614,00	4 613,07	99,98
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	10 500,00	55 114,00	52 330,06	94,95
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	1 177 000,00	1 177 000,00	209 000,00	17,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 180 630,00	1 180 630,00	212 630,00	18,01
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	428 000,00	428 000,00	349 215,00	81,59
3612	XXXX	Bytové hospodářství	428 000,00	428 000,00	349 215,00	81,59
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	363,00	363,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	363,00	363,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	7 152,00	71,52
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	325 000,00	325 000,00	234 461,00	72,14
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	188 200,00	188 155,00	99,98
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	335 000,00	523 200,00	429 768,00	82,14
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	31 050,00	35 252,00	35 252,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	31 050,00	35 252,00	35 252,00	100,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	233 521,00	233 520,93	100,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	230 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	233 521,00	233 520,93	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 520,00	26 520,00	12 210,00	46,04
6171	XXXX	Činnost místní správy	27 520,00	27 520,00	12 210,00	44,37
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	580,95	58,10
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	580,95	58,10
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6409	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00	100,00
Celkem			11 363 463,00	15 206 980,00	15 332 656,32	100,83

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	175 907,00	162 914,03	92,61
1032	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	566 881,00	283 398,10	49,99
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	56 123,00	24 272,60	43,25
1032	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 089,00	1 089,00	100,00
1032	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 001 100,00	801 100,00	471 673,73	58,88
1036	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	115 000,00	79 212,00	68,88
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	25 000,00	24 190,32	96,76
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	140 000,00	140 000,00	103 402,32	73,86
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1070	XXXX	Rybářství a myslivost	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 395,00	5 317,95	98,57
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	53 107,00	53 106,90	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	183 605,00	183 535,22	99,96
2212	XXXX	Silnice	100 000,00	268 607,00	268 460,07	99,95
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	115 354,00	115 354,00	114 960,00	99,66
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	115 354,00	115 354,00	114 960,00	99,66
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 276,00	5 276,00	100,00
2310	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 300,00	78,75
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	23 574,00	3 085,50	13,09
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	31 750,00	31 750,00	15 875,00	50,00
2310	XXXX	Pitná voda	104 750,00	104 750,00	49 186,50	46,96
2321	5154	Elektrická energie	77 000,00	77 000,00	52 793,68	68,56
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	47 715,00	47 715,00	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	52 285,00	0,00	0,00
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	477 000,00	477 000,00	100 508,68	21,07
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	76 230,00	33 880,00	44,44
2341	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	481 269,88	96,25
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	500 000,00	576 230,00	515 149,88	89,40
3113	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 000 000,00	3 941 385,00	3 904 729,73	99,07
3113	XXXX	Základní školy	4 000 000,00	3 941 385,00	3 904 729,73	99,07
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	16 000,00	12 332,27	77,08
3399	5492	Dary fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	104 000,00	104 000,00	21 332,27	20,51
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	5 785,06	38,57
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	5 785,06	38,57
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3525	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3525	XXXX	Hospice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	13 700,00	8 651,00	63,15
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	15 409,00	15 338,29	99,54
3612	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	109 266,00	102 266,00	93,59
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	36 625,00	5 872,00	16,03

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	XXXX	Bytové hospodářství	150 000,00	175 000,00	132 127,29	75,50
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 168,00	25,84
3613	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 480,00	95,67
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	58 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	42 000,00	92 000,00	18 608,00	20,23
3631	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	213 303,20	66,66
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	89 647,00	89,65
3631	6121	Stavby	0,00	153 000,00	152 217,73	99,49
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	420 000,00	573 000,00	455 167,93	79,44
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	170 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	170 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	300 000,00	299 000,00	298 075,46	99,69
3639	6130	Pozemky	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	299 075,46	99,69
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 334,20	88,89
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	13 334,20	88,89
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3722	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 110 000,00	942 031,70	84,87
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 023 000,00	1 133 000,00	942 031,70	83,14
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	929 000,00	858 782,85	92,44
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	800 000,00	929 000,00	858 782,85	92,44
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	450 000,00	450 000,00	408 683,00	90,82
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	90 987,00	56 255,00	61,83
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	85 000,00	101 356,00	101 355,85	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	37 653,00	36 780,00	97,68
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 004,00	2 004,00	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	56 997,00	56 996,38	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	78 203,00	51 808,38	66,25
3745	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 607,00	2 607,00	100,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	27 500,00	35 291,00	35 290,83	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	36 003,00	36 003,00	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	53 399,00	14 217,83	26,63
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	949 500,00	949 500,00	802 001,27	84,47
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	968 250,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 500 000,00	968 250,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	103 574,00	103 381,99	99,81
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	31 807,00	31 788,15	99,94
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	10 355,00	6 593,00	63,67
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	12 096,00	6 850,00	56,63
5512	5169	Nákup ostatních služeb	17 500,00	27 132,00	27 131,70	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	24 000,00	536,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	90 000,00	186 000,00	175 744,84	94,49
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	802 758,00	735 458,00	91,62
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	170 397,00	155 662,15	91,35
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	72 288,00	66 188,00	91,56
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 957,00	20 957,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	983 000,00	1 066 400,00	978 265,15	91,74
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	89 187,00	29 406,00	32,97
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	381,00	381,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6115	5161	Poštovní služby	0,00	118,00	118,00	100,00
6115	5173	Cestovné	0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 718,00	3 718,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	96 000,00	36 219,00	37,73
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	61 322,00	18 833,00	30,71
6117	5161	Poštovní služby	0,00	118,00	118,00	100,00
6117	5173	Cestovné	0,00	349,00	349,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	2 211,00	2 211,00	100,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	64 000,00	21 511,00	33,61
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	10 971,00	10 909,00	99,43
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	37 060,00	36 162,83	97,58
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	341,00	68,20
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	22 389,33	89,56
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	9 908,00	7 021,00	70,86
6171	5162	Služby elektronických komunikací	32 000,00	34 213,00	34 212,74	100,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 196,00	95,49
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	564 740,00	494 740,00	87,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	8 100,00	8 073,00	99,67
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	98 962,00	98 960,54	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	97 244,00	97 166,52	99,92
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	45 942,00	45 456,00	98,94
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	0,00	7 426,00	7 426,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	2 242,00	2 242,00	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	50 000,00	16 273,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	0,00	37 892,00	27 827,40	73,44
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 133 500,00	1 266 773,00	1 156 544,36	91,30
6310	5141	Úroky vlastní	72 000,00	72 000,00	64 353,51	89,38
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	10 058,80	77,38
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	85 000,00	85 000,00	74 412,31	87,54
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	160 000,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	153 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	87 902,00	79 293,00	90,21
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	204 440,00	204 440,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	292 342,00	283 733,00	97,06
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 300,00	4 226,00	4 226,00	100,00
6409	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	42 000,00	41 514,00	40 800,00	98,28
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 560,00	15 560,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	61 300,00	61 300,00	60 586,00	98,84
Celkem			14 597 504,00	15 153 991,00	14 231 332,60	93,91

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		3 514 049,00	227 019,00	-844 649,72	-372,06
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	3 514 049,00	227 019,00	-844 649,72	-372,06
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		-280 008,00	-280 008,00	-256 674,00	91,67
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	-280 008,00	-280 008,00	-256 674,00	91,67
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	3 234 041,00	-52 989,00	-1 101 323,72	2 078,40

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	8 467 700,00	8 807 000,00	8 274 048,09	93,95
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 668 063,00	4 236 400,00	3 656 680,23	86,32
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 177 000,00	1 405 200,00	437 155,00	31,11
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	50 700,00	758 380,00	2 964 773,00	390,94
Příjmy celkem	4050	11 363 463,00	15 206 980,00	15 332 656,32	100,83
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	2 313 000,00	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	1 000,00	2 557 000,00	2 556 000,00	99,96
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	96 000,00	96 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	11 363 463,00	15 206 980,00	13 019 656,32	85,62
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 545 754,00	9 440 441,00	9 807 416,96	103,89
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 051 750,00	5 713 550,00	4 423 915,64	77,43
Výdaje celkem	4240	14 597 504,00	15 153 991,00	14 231 332,60	93,91
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	153 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	115 354,00	115 354,00	114 960,00	99,66
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	350 000,00	350 560,00	33 060,00	9,43
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	2 000 000,00	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	160 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	153 000,00	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	4 031 750,00	3 973 135,00	3 920 604,73	98,68
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	217 000,00	217 000,00	100,00
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	14 597 504,00	15 153 991,00	11 918 332,60	78,65
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 234 041,00	52 989,00	1 101 323,72	2 078,40
Třída 8 - Financování	4450	3 234 041,00	-52 989,00	-1 101 323,72	2 078,40
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 234 041,00	-52 989,00	-1 101 323,72	2 078,40

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 554 156,54	6 193 369,26	-639 212,72
Běžné účty fondů ÚSC	6020	621 187,30	774 187,30	-153 000,00
Běžné účty celkem	6030	6 175 343,84	6 967 556,56	-792 212,72
Pokladna	6040	5 133,00	57 570,00	-52 437,00

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	217 000,00	217 000,00	100,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	217 000,00	217 000,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje						
Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29031	4116	64 620,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		64 620,00			0,00	64 620,00
89017	4113	36 567,00				
89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR		36 567,00			0,00	36 567,00
89018	4113	65 008,00				
89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU		65 008,00			0,00	65 008,00
89517	4213	102 307,00				
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR		102 307,00			0,00	102 307,00
89518	4213	181 878,00				
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU		181 878,00			0,00	181 878,00
98193	4111	36 219,00				
98193			6115	5021	29 406,00	
98193			6115	5139	381,00	
98193			6115	5161	118,00	
98193			6115	5173	2 596,00	
98193			6115	5175	3 718,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		36 219,00			36 219,00	0,00
98348	4111	21 511,00				
98348			6117	5021	18 833,00	
98348			6117	5161	118,00	
98348			6117	5173	349,00	
98348			6117	5175	2 211,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		21 511,00			21 511,00	0,00

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

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	36 567,00	36 567,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	102 307,00	102 307,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	138 874,00	138 874,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	65 008,00	65 008,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	181 878,00	181 878,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	64 620,00	64 620,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	311 506,00	311 506,00	100,00
Celkem					0,00	450 380,00	450 380,00	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	

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