

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

Za období: 10/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.10.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.11.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	871 000,00	871 000,00	822 831,73	94,47
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 000,00	102 000,00	60 402,13	59,22
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	170 000,00	270 000,00	207 877,98	76,99
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 290 000,00	1 690 000,00	1 476 515,82	87,37
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 860 000,00	2 860 000,00	2 600 660,84	90,93
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1 665,00	8 852,40	531,68
	1341	Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00	9 350,00	66,79
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000,00	1 000,00	5 334,00	533,40
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	790 000,00	790 000,00	727 649,31	92,11
	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 700,00	2 700,00	2 290,00	84,81
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	38 000,00	38 000,00	35 547,48	93,55
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	869 978,51	87,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	475 760,00	507 799,36	32 039,36	6,31
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	47 000,00	50 700,00	42 250,00	83,33
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	153 600,00	276 975,00	180,32
	XXXX	Bez paragrafu	7 913 460,00	8 704 464,36	7 178 554,56	82,47
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	2 000 000,00	1 864 638,29	93,23
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	2 000 000,00	1 864 638,29	93,23
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	1 800,48	60,02
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
2310	XXXX	Pitná voda	40 000,00	40 000,00	35 800,48	89,50
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	2 360 000,00	2 356 370,00	900 000,00	38,19
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 360 000,00	2 360 000,00	903 630,00	38,29
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	317 686,00	90,77
3612	XXXX	Bytové hospodářství	350 000,00	350 000,00	317 686,00	90,77
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	55 048,00	35 048,00	63,67
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	130 000,00	109 743,00	84,42
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 000,00	185 048,00	144 791,00	78,25
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	25 210,00	93,37
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	27 000,00	27 000,00	25 210,00	93,37
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	110 000,00	230 000,00	226 443,29	98,45
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	110 000,00	230 000,00	226 443,29	98,45
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	41 078,00	3 056,00	7,44

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	72 501,00	72 500,01	100,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	5 421,00	5 421,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	120 000,00	125 000,00	84 977,01	67,98
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	405,66	40,57
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	405,66	40,57
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	82 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	82 000,00	0,00
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	1 000,00	1 792,80	1 792,80	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	1 000,00	1 792,80	1 792,80	100,00
Celkem			12 072 460,00	14 024 305,16	10 865 929,09	77,48

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	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	140 000,00	139 999,28	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	629 000,00	739 000,00	738 999,80	100,00
1032	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	900 000,00	900 000,00	878 999,08	97,67
1036	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	115 000,00	106 394,32	92,52
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	90 000,00	115 000,00	106 394,32	92,52
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 357,62	13,58
2212	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	16 611,00	83,06
2212	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	100 000,00	100 000,00	17 968,62	17,97
2219	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	64 500,00	52 636,00	81,61
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	41 500,00	53 364,00	128,59
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	6 120,00	6 120,00	5 942,53	97,10
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	152 428,00	304,86
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00
2310	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	31 750,00	31 750,00	15 875,00	50,00
2310	XXXX	Pitná voda	209 870,00	209 870,00	191 745,53	91,36
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	82 980,00	82 980,00	59 448,94	71,64
2321	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	25 000,00	24 442,00	97,77
2321	5171	Opravy a udržování	65 000,00	11 500,00	0,00	0,00
2321	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
2321	6121	Stavby	20 000,00	60 000,00	59 832,08	99,72
2321	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 000 000,00	2 800 000,00	2 798 087,43	99,93
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 184 980,00	2 984 980,00	2 942 310,45	98,57
2334	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2334	XXXX	Revitalizace říčních systémů	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3113	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	1 827,00	30,45
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3399	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	69 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	21 600,00	21 600,00	8 168,20	37,82
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	106 600,00	111 600,00	18 995,20	17,02
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3599	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3599	XXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	781,00	7,81
3612	5154	Elektrická energie	16 020,00	16 020,00	8 812,05	55,01
3612	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	68 310,00	91,08
3612	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	6 551,00	16,38
3612	XXXX	Bytové hospodářství	161 020,00	161 020,00	84 454,05	52,45
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	69 265,00	68 778,00	99,30
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	18 396,00	18 007,80	97,89
3613	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 686,00	1 676,00	99,41
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	14 459,50	96,40
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
3613	6121	Stavby	483 000,00	938 653,00	941 578,68	100,31
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	498 000,00	1 048 000,00	1 047 999,98	100,00
3631	5154	Elektrická energie	150 300,00	215 300,00	195 801,95	90,94
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 567,00	96,67
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	72 000,00	37 507,00	52,09
3631	6121	Stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	300 300,00	300 300,00	245 875,95	81,88
3632	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	17 969,00	17 969,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	17 969,00	17 969,00	100,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 837,43	78,92
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	11 837,43	78,92
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	4 300,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 700,00	2 686,20	99,49
3722	5161	Poštovní služby	12 000,00	19 000,00	18 592,00	97,85
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	833 000,00	842 721,01	101,17
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3722	6121	Stavby	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	864 000,00	864 000,00	863 999,21	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	559 999,31	100,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	560 000,00	560 000,00	559 999,31	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	381 600,00	343 263,00	277 743,00	80,91
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	132 000,00	132 176,00	100,13
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	70 000,00	75 837,00	84 444,00	111,35
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 500,00	41 362,00	107,43
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	0,00	584,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	13 500,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	31 000,00	30 668,00	98,93
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	64 000,00	61 739,41	96,47
3745	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	27 500,00	27 158,00	98,76
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	85 200,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	86 000,00	72 729,31	84,57
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	786 600,00	1 146 600,00	1 143 803,72	99,76
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 000,00	14 127,00	94,18
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	13 000,00	3 201,29	24,63

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	14 740,00	98,27
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	16 000,00	12 826,00	80,16
5512	5171	Opravy a udržování	7 000,00	33 000,00	32 890,10	99,67
5512	5173	Cestovné	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	95 000,00	95 000,00	77 784,39	81,88
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	4 025,00	4 025,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	696 528,00	692 503,00	613 204,00	88,55
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	143 580,00	143 580,00	118 684,00	82,66
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 688,00	74 688,00	66 299,00	88,77
6112	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	15 044,64	50,15
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	932 796,00	944 796,00	817 256,64	86,50
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 132,00	26 132,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	368,00	368,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	1 652,36	1 652,36	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 887,00	3 887,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	32 039,36	32 039,36	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 993,00	99,65
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	30 008,00	27 747,56	92,47
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	4 740,00	94,80
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	14 992,00	12 837,35	85,63
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	64 500,00	50 500,00	176 114,76	348,74
6171	5161	Poštovní služby	3 500,00	9 500,00	6 374,00	67,09
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	57 000,00	47 696,11	83,68
6171	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	24 500,00	23 757,64	96,97
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	194 000,00	188 329,28	97,08
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	880,00	17,60
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 000,00	67 000,00	57 922,71	86,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	250 000,00	227 466,49	90,99
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	18 000,00	17 727,00	98,48
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	10 000,00	1 899,00	18,99
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	547,00	54,70
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	24 577,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,00	78 000,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	500,00	100,00	20,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	534,00	53,40
6171	6111	Programové vybavení	0,00	66 500,00	66 164,00	99,49
6171	6121	Stavby	30 000,00	44 000,00	43 872,36	99,71
6171	XXXX	Činnost místní správy	671 000,00	932 000,00	931 279,26	99,92
6310	5141	Úroky vlastní	76 800,00	76 800,00	60 691,48	79,03
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	10 495,52	80,73
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	89 800,00	89 800,00	71 187,00	79,27
6320	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	79 000,00	27 779,43	35,16
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	19 000,00	79 000,00	27 779,43	35,16
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	82 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	82 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	303 693,00	151,85
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	350 000,00	350 000,00	246 085,00	70,31
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	550 000,00	550 000,00	549 778,00	99,96
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	18 449,64	18 449,64	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	18 449,64	18 449,64	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
6409	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	40 000,00	39 500,00	34 989,00	88,58
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	19 178,00	19 178,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	62 000,00	63 178,00	58 667,00	92,86

Celkem	12 812 966,00	15 084 602,00	10 957 572,57	72,64
--------	---------------	---------------	---------------	-------

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		1 020 514,00	1 340 304,84	311 848,08	23,27
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	1 020 514,00	1 340 304,84	311 848,08	23,27
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	-233 340,00	83,33
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	-280 008,00	-280 008,00	-233 340,00	83,33
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	13 135,40	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	13 135,40	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	740 506,00	1 060 296,84	91 643,48	8,64

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	7 390 700,00	7 992 365,00	6 827 290,20	85,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 764 000,00	2 928 470,80	2 675 374,53	91,36
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 395 000,00	2 391 370,00	930 000,00	38,89
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	522 760,00	712 099,36	433 264,36	60,84
Příjmy celkem	4050	12 072 460,00	14 024 305,16	10 865 929,09	77,48
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	82 000,00	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	1 792,80	1 792,80	100,00
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	82 000,00	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	12 072 460,00	14 024 305,16	10 783 929,09	76,89
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 688 216,00	7 343 699,00	6 702 163,02	91,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 124 750,00	7 740 903,00	4 255 409,55	54,97
Výdaje celkem	4240	12 812 966,00	15 084 602,00	10 957 572,57	72,64
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	82 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	122 000,00	84 000,00	3 000,00	3,57
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	41 500,00	53 364,00	128,59
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	53 000,00	54 178,00	36 678,00	67,70
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	82 000,00	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	5 031 750,00	5 831 750,00	2 813 962,43	48,25
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	12 812 966,00	15 084 602,00	10 875 572,57	72,10
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-740 506,00	-1 060 296,84	-91 643,48	8,64
Třída 8 - Financování	4450	740 506,00	1 060 296,84	91 643,48	8,64
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	740 506,00	1 060 296,84	91 643,48	8,64

* 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	9 520 949,18	9 172 343,10	348 606,08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	621 286,30	621 187,30	99,00
Běžné účty celkem	6030	10 142 235,48	9 793 530,40	348 705,08
Pokladna	6040	0,00	36 857,00	-36 857,00

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
29015	4116	39 600,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		39 600,00			0,00	39 600,00
29031	4116	237 375,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		237 375,00			0,00	237 375,00
89017			3613	5137	17 966,23	
89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR		0,00			17 966,23	-17 966,23
89018			3613	5137	31 939,97	
89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU		0,00			31 939,97	-31 939,97
89517			3613	6121	102 307,00	
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR		0,00			102 307,00	-102 307,00
89518			3613	6121	181 878,00	
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU		0,00			181 878,00	-181 878,00
98008	4111	32 039,36				
98008			6118	5021	26 132,00	
98008			6118	5161	368,00	
98008			6118	5173	1 652,36	
98008			6118	5175	3 887,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		32 039,36			32 039,36	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	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	017	5	0,00	153 600,00	153 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	0,00	123 375,00	0,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	153 600,00	276 975,00	180,32
Celkem					0,00	153 600,00	276 975,00	180,32

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	
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	013	1	0,00	18 000,00	17 966,23	99,81
3613	6121	Stavby	130	1	0,00	265 522,00	331 665,82	124,91
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	283 522,00	349 632,05	123,32
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	013	5	0,00	32 000,00	31 939,97	99,81
3613	6121	Stavby	130	5	0,00	181 878,00	181 878,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	213 878,00	213 817,97	99,97
Celkem					0,00	497 400,00	563 450,02	113,28

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