

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

Za období: 12/2023

Obec Biskupice; IČO 00288021; Biskupice 61, Biskupice, 798 12

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávný celek

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2024

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	750 000,00	888 000,00	887 949,72	99,99
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	76 000,00	75 044,04	98,74
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	160 000,00	217 000,00	216 600,31	99,82
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 570 000,00	1 569 746,60	99,98
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	150 000,00	120 270,00	120 270,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 600 000,00	2 828 000,00	2 827 586,28	99,99
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	750,00	746,10	99,48
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	120 000,00	120 000,00	117 122,00	97,60
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	40 099,00	40 065,39	99,92
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	1,00	0,47	47,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	562 000,00	561 154,46	99,85
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 000,00	75 600,00	75 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	329 622,00	329 622,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	365 323,00	365 323,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 545 700,00	7 235 965,00	7 229 880,37	99,92
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	113 000,00	113 000,00	112 978,00	99,98
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	113 000,00	113 000,00	112 978,00	99,98
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	430 000,00	413 525,00	96,17
2321	2141	Příjem z úroků	50,00	50,00	7,48	14,96
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 050,00	430 050,00	413 532,48	96,16
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	28 854,00	72,14
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	3 380,00	84,50
3612	XXXX	Bytové hospodářství	40 000,00	44 000,00	32 234,00	73,26
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	22 000,00	21 100,00	95,91
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	9 100,00	8 981,12	98,69
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	25 000,00	36 100,00	30 081,12	83,33
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	19 000,00	18 909,19	99,52
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	19 000,00	18 909,19	99,52
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	180,00	180,00	100,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	45,00	45,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	0,00	225,00	225,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	42 000,00	41 043,00	97,72
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 000,00	42 000,00	41 043,00	97,72
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	12 000,00	11 250,00	93,75
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 150,00	3 108,36	98,68
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	15 150,00	14 358,36	94,77
6310	2141	Příjem z úroků	700,00	110 700,00	109 929,75	99,30
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	2 000,00	2 000,00	1 424,00	71,20
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 700,00	112 700,00	111 353,75	98,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 112 500,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	40 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 152 500,00	0,00
Celkem			6 156 450,00	8 064 190,00	10 173 095,27	126,15

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	910,00	13,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	903,00	30,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	25 000,00	25 000,00	1 813,00	7,25
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	50 000,00	38 035,00	76,07
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 000,00	65 000,00	38 035,00	58,52
2221	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	55 000,00	54 928,80	99,87
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	60 000,00	55 000,00	54 928,80	99,87
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	85 410,00	71,18
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 945,00	15,89
2321	5141	Úroky vlastní	51 000,00	51 000,00	50 279,50	98,59
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2321	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	756,00	50,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	332 460,10	55,41
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 071 000,00	1 071 000,00	476 850,60	44,52
3111	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	136 600,00	41 680,00	30,51
3111	5171	Opravy a udržování	290 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000,00	329 622,00	329 622,00	100,00
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3111	6121	Stavby	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	880 000,00	1 203 222,00	948 302,00	78,81
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 800,00	98,33
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	11 800,00	78,67
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	2 387,00	14,04
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	17 000,00	2 387,00	14,04
3341	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	11 500,00	4 463,16	38,81
3341	XXXX	Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	6 463,16	43,09
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	45 000,00	30 000,00	8 500,00	28,33
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	15 000,00	14 573,90	97,16
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 500,00	35 350,00	99,58
3399	5175	Pohoštění	27 000,00	27 000,00	11 323,00	41,94
3399	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00	25 000,00	12 523,00	50,09
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	162 000,00	132 500,00	82 269,90	62,09
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	121 550,88	93,50
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	130 000,00	130 000,00	121 550,88	93,50
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	10 500,00	52,50
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	17 000,00	5 525,15	32,50
3421	5154	Elektrická energie	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5164	Nájemné	0,00	3 500,00	1 730,00	49,43
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	36 750,00	32 803,00	89,26
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	0,00	19 400,00	9 889,00	50,97
3421	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	26 000,00	19 489,72	74,96
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	67 000,00	133 650,00	80 936,87	60,56
3612	5153	Plyn	5 000,00	6 100,00	6 080,00	99,67
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	4 400,00	3 658,44	83,15
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	14 000,00	15 200,00	9 738,44	64,07
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 974,00	93,25
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	3 270,00	46,71
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	938,00	18,76
3613	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10
3613	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	7 680,00	19,20
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 461,00	64,61
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	172 000,00	172 000,00	87 183,00	50,69
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	4 500,00	4 247,00	94,38
3631	5154	Elektrická energie	155 000,00	155 000,00	103 460,00	66,75
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	37 500,00	35 672,00	95,13
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	177 000,00	197 000,00	143 379,00	72,78
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	2 000,00	1 581,00	79,05
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 000,00	28 871,35	96,24
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	88 000,00	34 000,00	31 652,35	93,10
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	800,00	800,00	781,00	97,63
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	70 000,00	13 509,00	19,30
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800,00	70 800,00	14 290,00	20,18
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	87 800,00	62 266,75	70,92
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	87 800,00	62 266,75	70,92
3722	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	250 000,00	249 550,66	99,82
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	230 000,00	250 000,00	249 550,66	99,82
3723	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	101 000,00	100 632,17	99,64
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	90 000,00	101 000,00	100 632,17	99,64
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	114 000,00	89 250,00	78,29
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 600,00	15 519,00	99,48
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	59 000,00	54 904,00	93,06
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	70 000,00	57 207,75	81,73
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	28 448,00	81,28
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	84 400,00	77 107,11	91,36
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	15 000,00	1 650,00	11,00
3745	6121	Stavby	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	608 000,00	531 190,00	87,37
3745	6123	Dopravní prostředky	208 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	661 000,00	1 099 000,00	855 275,86	77,82
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 600,00	9 514,91	99,11
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	9 600,00	9 514,91	99,11
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	1 200,00	1 199,00	99,92
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	500,00	494,00	98,80
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	10 300,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 956,00	19,56
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	5 303,00	35,35
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	11 000,00	9 189,30	83,54
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	28 938,00	96,46
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	85 000,00	85 000,00	47 079,30	55,39
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	480 000,00	425 409,00	401 235,00	94,32
6112	5026	Odchodné	0,00	24 591,00	24 591,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	40 952,00	91,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	530 000,00	530 000,00	496 778,00	93,73
6118	5019	Ostatní platy	0,00	3 798,00	3 798,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 961,00	20 961,00	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 284,00	1 284,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	200,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	744,00	744,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 611,88	3 611,88	100,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1,12	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	30 600,00	30 598,88	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	290 000,00	270 000,00	256 703,00	95,08
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	11 700,00	97,50
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	65 000,00	65 000,00	63 933,00	98,36
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	21 060,00	81,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	100 548,00	92 329,35	91,83
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 369,45	21 269,45	8 515,00	40,03
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 500,00	4 500,00	920,00	20,44
6171	5153	Plyn	35 000,00	75 000,00	66 221,39	88,30
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 035,00	30,18
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	341,00	17,05
6171	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	23 000,00	18 484,85	80,37
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	9 750,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 000,00	58 650,00	97,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	75 633,30	94,54
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	44 519,00	89,04
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	20 200,00	4 525,00	22,40
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	906,00	30,20
6171	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	6 100,00	6 048,00	99,15
6171	XXXX	Činnost místní správy	780 869,45	856 367,45	736 523,89	86,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 708,60	67,09
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 708,60	67,09
6320	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	27 092,00	84,66
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	32 000,00	32 000,00	27 092,00	84,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 113 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	39 500,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	2 152 500,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	120 270,00	120 270,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	120 270,00	120 270,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 620,55	21 020,55	21 020,55	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	11 620,55	21 020,55	21 020,55	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 150,00	16 150,00	16 106,00	99,73
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	13 350,00	6 060,00	6 060,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 500,00	22 210,00	22 166,00	99,80
Celkem			5 489 790,00	6 654 240,00	7 051 557,57	105,97

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		0,00	-743 290,00	-2 454 877,70	330,27
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	0,00	-743 290,00	-2 454 877,70	330,27
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-666 660,00	-666 660,00	-666 660,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-666 660,00	-666 660,00	-666 660,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-666 660,00	-1 409 950,00	-3 121 537,70	221,39

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	5 474 700,00	6 426 820,00	6 420 735,37	99,91
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	610 750,00	828 225,00	790 714,90	95,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	71 000,00	809 145,00	2 961 645,00	366,02
Příjmy celkem	4050	6 156 450,00	8 064 190,00	10 173 095,27	126,15
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	2 152 500,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	2 112 500,00	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	40 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	6 156 450,00	8 064 190,00	8 020 595,27	99,46
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 191 790,00	5 869 240,00	6 489 858,57	110,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	298 000,00	785 000,00	561 699,00	71,55
Výdaje celkem	4240	5 489 790,00	6 654 240,00	7 051 557,57	105,97
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	2 152 500,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	8 000,00	6 100,00	6 048,00	99,15
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	60 000,00	55 000,00	54 928,80	99,87
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	13 350,00	6 060,00	6 060,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	2 113 000,00	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	39 500,00	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	5 489 790,00	6 654 240,00	4 899 057,57	73,62
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	666 660,00	1 409 950,00	3 121 537,70	221,39
Třída 8 - Financování	4450	-666 660,00	-1 409 950,00	-3 121 537,70	221,39
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-666 660,00	-1 409 950,00	-3 121 537,70	221,39

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 542 065,04	8 003 797,74	-2 461 732,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	5 542 065,04	8 003 797,74	-2 461 732,70
Pokladna	6040	27 010,00	20 155,00	6 855,00

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
17508	4216	365 323,00				
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		365 323,00			0,00	365 323,00
33092	4116	329 622,00				
33092			3111	5336	329 622,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		329 622,00			329 622,00	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5019	3 798,00	
98008			6118	5021	20 961,00	
98008			6118	5039	1 284,00	
98008			6118	5139	200,00	
98008			6118	5173	744,00	
98008			6118	5175	3 611,88	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			39 998,88	-1 398,88
98187			6402	5364	11 620,55	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			11 620,55	-11 620,55

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	143	1	0,00	76 686,56	76 686,56	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	76 686,56	76 686,56	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	252 935,44	252 935,44	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	252 935,44	252 935,44	100,00
Celkem					0,00	329 622,00	329 622,00	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	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	76 686,56	76 686,56	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	76 686,56	76 686,56	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	252 935,44	252 935,44	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	252 935,44	252 935,44	100,00
Celkem					0,00	329 622,00	329 622,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: