

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

Za období: 10/2022

Obec Jistebník; IČO 00298018; Jistebník 149, Jistebník, 742 82

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.10.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.11.2022

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	4 500 000,00	4 499 900,00	3 739 230,07	83,10
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	367 000,00	312 228,37	85,08
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	750 000,00	850 000,00	770 096,07	90,60
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 400 000,00	6 000 000,00	5 897 111,87	98,29
	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	854 000,00	639 160,00	74,84
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	13 500 000,00	13 900 000,00	13 084 530,04	94,13
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	40 163,18	80,33
	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	45 000,00	44 115,00	98,03
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	7 170,00	71,70
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,30
	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	46 905,00	93,81
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	200 000,00	176 349,75	88,17
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	950 000,00	1 350 000,00	904 451,87	67,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	35 000,00	298 000,00	148 320,95	49,77
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	480 000,00	548 600,00	457 170,00	83,33
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	357 000,00	106 520,00	29,84
	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	9 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 000 000,00	9 243 000,00	4 031 663,25	43,62
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	347 441,70	34,74
	XXXX	Bez paragrafu	37 530 000,00	40 132 500,00	30 759 257,12	76,64
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	400,00	8,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	0,00	5 000,00	400,00	8,00
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	180 000,00	0,00	0,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	14 500,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	194 500,00	0,00	0,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	105 000,00	105 000,00	100 961,00	96,15
3113	XXXX	Základní školy	105 000,00	105 000,00	100 961,00	96,15
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50
3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	120 050,00	80,03
3612	XXXX	Bytové hospodářství	170 000,00	170 000,00	135 050,00	79,44
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	130 000,00	115 050,00	88,50
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	80 000,00	130 000,00	115 050,00	88,50
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	2 975,00	49,58
3632	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	2 975,00	49,58
3635	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	100 000,00	98 000,00	98,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	100 000,00	98 000,00	98,00
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	5 811,00	11,62

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	5 811,00	11,62
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	250 000,00	183 291,50	73,32
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	250 000,00	183 291,50	73,32
3729	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	15 596,00	77,98
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	20 000,00	15 596,00	77,98
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	200 000,00	71 514,00	35,76
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	8 672,00	86,72
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	170 000,00	105 703,44	62,18
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	160 000,00	81 143,40	50,71
6171	XXXX	Činnost místní správy	248 000,00	548 000,00	271 032,84	49,46
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	1 842,93	61,43
6310	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	101 000,00	99 033,00	98,05
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	104 000,00	100 875,93	97,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 010 000,00	1 660 000,00	3 564 558,00	214,73
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 060 000,00	1 710 000,00	3 564 558,00	208,45
Celkem			39 407 000,00	43 530 000,00	35 356 198,39	81,22

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	103 000,00	100 925,50	97,99
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 000 000,00	411 226,99	41,12
2212	6121	Stavby	4 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	4 500 000,00	4 604 500,00	512 152,49	11,12
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	48 070,83	96,14
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 360,04	90,67
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	28 447,10	94,82
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	318 500,00	27 031,45	8,49
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	400 000,00	104 909,42	26,23
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	370 500,00	352 605,22	95,17
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	550 000,00	109 612,69	19,93
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600 000,00	920 500,00	462 217,91	50,21
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	38 500,00	38 252,94	99,36
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 500,00	25 875,50	97,64
3111	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	16 000,00	15 125,00	94,53
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	52 000,00	40 466,50	77,82
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	21 500,00	21 417,00	99,61
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	465 000,00	501 000,00	500 395,38	99,88
3111	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	2 270 956,20	90,84
3111	XXXX	Mateřské školy	2 965 000,00	3 155 500,00	2 912 488,52	92,30
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	87 000,00	75 000,00	86,21
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	7 865,00	98,31
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 830 000,00	1 829 895,47	99,99
3113	6121	Stavby	6 500 000,00	7 400 000,00	7 010 224,30	94,73
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	8 300 000,00	9 525 000,00	8 922 984,77	93,68
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	26 000,00	26 000,00	25 603,00	98,47
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 790,00	95,80
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 000,00	529,00	52,90
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	500,00	198,00	39,60
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	32 500,00	31 120,00	95,75
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	37 566,90	75,13
3341	XXXX	Rozhlas a televize	60 000,00	60 000,00	37 566,90	62,61
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	7 453,60	74,54
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	13 649,00	90,99
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	53 198,00	66,50
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	4 425,69	44,26
3392	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	116 370,51	68,45
3392	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	36 957,65	36,96
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	120 000,00	90 299,45	75,25
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3392	6121	Stavby	0,00	400 000,00	77 000,00	19,25
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	95 000,00	93 999,94	98,95
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	540 000,00	1 300 000,00	493 353,84	37,95
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	215 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	215 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	8 065,46	89,62
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	426 000,00	406 163,10	95,34
3412	6121	Stavby	0,00	200 000,00	131 950,00	65,98
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	635 000,00	546 178,56	86,01
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 812,00	96,24
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	21 000,00	20 328,00	96,80
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	6121	Stavby	0,00	730 000,00	706 785,20	96,82
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	55 000,00	841 000,00	814 925,20	96,90
3512	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
3512	XXXX	Stomatologická péče	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	7 028,06	70,28
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	20 236,04	96,36
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	12 000,00	11 708,00	97,57
3612	XXXX	Bytové hospodářství	15 000,00	43 000,00	38 972,10	90,63
3631	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	169 851,04	77,21
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	255 000,00	96 526,00	37,85
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	80 242,60	40,12
3631	6121	Stavby	0,00	215 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	320 000,00	890 000,00	346 619,64	38,95
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 000,00	11 995,00	57,12
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	704,39	70,44
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 388,00	26,94
3632	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	39 587,06	49,48
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	250 000,00	149 677,00	59,87
3632	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	485 000,00	484 165,00	99,83
3632	6121	Stavby	0,00	400 000,00	394 484,20	98,62
3632	XXXX	Pohřebnictví	101 000,00	1 257 000,00	1 086 000,65	86,40
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	100 000,00	66,67
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	150 000,00	100 000,00	66,67
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	998 900,00	90,81
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	998 900,00	90,81
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	17 796,36	88,98
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	20 000,00	17 796,36	88,98
3727	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	30 129,00	75,32
3727	XXXX	Prevence vzniku odpadů	0,00	40 000,00	30 129,00	75,32
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	58 012,70	96,69
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 500,00	2 204,00	88,16
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	92 500,00	28 181,69	30,47
3729	6121	Stavby	0,00	5 150 000,00	4 171 356,94	81,00
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	130 000,00	81 662,90	62,82
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	5 435 000,00	4 341 418,23	79,88
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600 000,00	270 130,35	45,02
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	250 000,00	197 399,87	78,96
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	89 000,00	60 280,41	67,73
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	410 000,00	368 600,00	89,90
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	1 349 000,00	896 410,63	66,45
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	15 000,00	14 778,08	98,52
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	30 000,00	5 480,95	18,27
5512	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	-640,49	-1,83
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	14 412,02	41,18
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	28 000,00	26 660,00	95,21
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	20 000,00	16 899,03	84,50
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	45 000,00	35 131,60	78,07
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	220 000,00	220 000,00	117 721,19	53,51
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 150 000,00	1 150 000,00	932 361,00	81,07
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	180 000,00	148 545,00	82,53
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	84 370,00	70,31
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 450 000,00	1 450 000,00	1 165 276,00	80,36
6115	5019	Ostatní platy	0,00	1 500,00	1 366,00	91,07
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	42 000,00	34 050,00	81,07
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 400,00	360,00	25,71
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100,00	48,00	48,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	317,06	31,71
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 880,00	96,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	49 000,00	39 021,06	79,63

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 950 000,00	1 950 000,00	1 512 165,00	77,55
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	109 315,00	84,09
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	430 000,00	430 000,00	350 729,00	81,56
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	127 576,00	59,34
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	7 363,00	73,63
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200 000,00	200 000,00	147 043,10	73,52
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	51 503,79	20,60
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	489 000,00	375 452,23	76,78
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	3 567,18	23,78
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	48 019,88	53,36
6171	5154	Elektrická energie	62 000,00	80 000,00	62 619,37	78,27
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	94 632,14	78,86
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 697,80	86,98
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	36 181,57	90,45
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	5 275,80	87,93
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	102 500,00	82 618,28	80,60
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 210 000,00	1 200 825,42	99,24
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 534 000,00	916 736,16	59,76
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	34 152,51	42,69
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	23 500,00	15 460,00	65,79
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	7 000,00	5 150,00	73,57
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	118 000,00	97 720,00	82,81
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	55 000,00	46 000,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	70 000,00	50 604,00	72,29
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	13 000,00	500,00	3,85
6171	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	250 000,00	165 000,00	66,00
6171	6121	Stavby	3 000 000,00	2 200 000,00	238 675,60	10,85
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	840 000,00	707 754,94	84,26
6171	XXXX	Činnost místní správy	8 724 000,00	10 587 000,00	6 486 437,77	61,27
6221	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	11 000,00	10 573,80	96,13
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	11 000,00	10 573,80	96,13
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	20 009,40	80,04
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	20 009,40	80,04
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	250 000,00	210 505,00	84,20
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	200 000,00	250 000,00	210 505,00	84,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	200,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	50 000,00	200 000,00	1 064 558,00	532,28
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	10 000,00	510 000,00	500 000,00	98,04
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 060 000,00	1 710 000,00	3 564 558,00	208,45
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	350 000,00	650 000,00	639 160,00	98,33
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	350 000,00	650 000,00	639 160,00	98,33
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15 000,00	471,00	3,14
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	15 000,00	471,00	3,14
Celkem			31 180 000,00	47 980 000,00	36 202 877,44	75,45

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		-8 227 000,00	4 450 000,00	846 679,05	19,03
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	-8 227 000,00	4 450 000,00	846 679,05	19,03
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	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	-8 227 000,00	4 450 000,00	846 679,05	19,03

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	26 015 000,00	28 185 900,00	25 668 141,22	91,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	787 000,00	1 527 500,00	951 239,87	62,27
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	30 000,00	160 000,00	81 143,40	50,71
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	12 575 000,00	13 656 600,00	8 655 673,90	63,38
Příjmy celkem	4050	39 407 000,00	43 530 000,00	35 356 198,39	81,22
Konsolidace příjmů	4060	1 060 000,00	1 710 000,00	3 564 558,00	208,45
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	1 010 000,00	1 660 000,00	3 564 558,00	214,73
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	50 000,00	50 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	347 441,70	34,74
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	38 347 000,00	41 820 000,00	31 791 640,39	76,02
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 140 000,00	23 610 000,00	19 949 427,22	84,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	16 040 000,00	24 370 000,00	16 253 450,22	66,69
Výdaje celkem	4240	31 180 000,00	47 980 000,00	36 202 877,44	75,45
Konsolidace výdajů	4250	1 060 000,00	1 710 000,00	3 564 558,00	208,45
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	55 000,00	46 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	50 000,00	70 000,00	50 604,00	72,29
5342 - Převody FKSP a sociálního 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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	200,00
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	50 000,00	200 000,00	1 064 558,00	532,28
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	10 000,00	510 000,00	500 000,00	98,04
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	30 120 000,00	46 270 000,00	32 638 319,44	70,54
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	8 227 000,00	-4 450 000,00	-846 679,05	19,03
Třída 8 - Financování	4450	-8 227 000,00	4 450 000,00	846 679,05	19,03
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-8 227 000,00	4 450 000,00	846 679,05	19,03

* 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	21 631 994,64	20 272 561,59	1 359 433,05
Běžné účty fondů ÚSC	6020	30 000,00	530 000,00	-500 000,00
Běžné účty celkem	6030	21 661 994,64	20 802 561,59	859 433,05
Pokladna	6040	14 850,00	27 604,00	-12 754,00

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
15015	4116	106 520,00				
15015		106 520,00			0,00	106 520,00
15017			3745	5139	66 602,27	
15017		0,00			66 602,27	-66 602,27
17508	4216	565 654,00				
17508			3113	6121	4 600 657,00	
17508			3421	6121	565 428,00	
17508			6171	6121	0,80	
17508		565 654,00			5 166 085,80	-4 600 431,80
17969	4216	3 466 009,25				
17969		3 466 009,25			0,00	3 466 009,25
98043	4111	100 320,95				
98043		100 320,95			0,00	100 320,95
98071			6402	5364	471,00	
98071		0,00			471,00	-471,00
98187	4111	48 000,00				
98187			6115	5019	1 366,00	
98187			6115	5021	34 050,00	
98187			6115	5039	360,00	
98187			6115	5139	48,00	
98187			6115	5156	317,06	
98187			6115	5175	2 880,00	
98187		48 000,00			39 021,06	8 978,94

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	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	0,00	3 466 009,25	0,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	0,00	3 466 009,25	0,00
Celkem					0,00	0,00	3 466 009,25	0,00

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.: