

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

Za období: 6/2024

Obec Hlincová Hora; IČO 00581321; Hlincová Hora 5, Hlincová Hora, 373 71

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 30.6.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.7.2024

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	1 500 000,00	1 500 000,00	733 471,83	48,90
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	110 000,00	110 000,00	21 854,07	19,87
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	360 000,00	360 000,00	161 835,48	44,95
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 400 000,00	2 400 000,00	891 097,43	37,13
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	287 280,00	287 280,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 650 000,00	4 650 000,00	2 159 718,30	46,45
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	25 000,00	25 000,00	3 787,36	15,15
	1341	Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	30 000,00	25 254,55	84,18
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	420 000,00	420 000,00	392 739,45	93,51
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	1 390,00	27,80
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	110 000,00	110 000,00	18 706,54	17,01
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	25 000,00	17 151,31	68,61
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	15 000,00	8 766,94	58,45
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	950 000,00	950 000,00	678 923,00	71,47
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	118 800,00	118 800,00	59 400,00	50,00
	XXXX	Bez paragrafu	10 688 800,00	11 048 080,00	5 493 376,26	49,72
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 200,00	37 200,00	9 300,00	25,00
2310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 000,00	5 000,00	228,00	4,56
2310	XXXX	Pitná voda	42 200,00	42 200,00	9 528,00	22,58
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	48 400,00	48 400,00	12 100,00	25,00
2321	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	4 000,00	4 000,00	1 408,00	35,20
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52 400,00	52 400,00	13 508,00	25,78
2341	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3111	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	29 500,00	59,00
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	5 244,95	3,50
3111	XXXX	Mateřské školy	200 000,00	200 000,00	34 744,95	17,37
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	5 108,78	34,06
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 500,00	18 500,00	5 108,78	27,62

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	800,00	800,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	7 814,00	6,51
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	95 000,00	95 000,00	88 414,00	93,07
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	60 000,00	60 000,00	3 800,00	6,33
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	275 000,00	283 700,00	108 728,00	38,32
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	13 000,00	13 000,00	4 200,00	32,31
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 000,00	13 000,00	4 200,00	32,31
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	190 000,00	190 000,00	117 939,50	62,07
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	190 000,00	190 000,00	117 939,50	62,07
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Celkem			11 662 900,00	12 049 630,00	5 955 883,49	49,43

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1099	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1099	XXXX	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	68 700,00	15 912,43	23,16
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	756,30	3,78
2212	5164	Nájemné	165 000,00	165 000,00	128 745,00	78,03
2212	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	157 500,00	29 089,26	18,47
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	850 000,00	868 700,00	182 002,99	20,95
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 235,00	7,45
2219	5141	Úroky vlastní	75 000,00	75 000,00	23 894,30	31,86
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	165 667,70	82,83
2219	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	635 500,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	0,00	64 500,00	64 493,00	99,99
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 032 000,00	1 032 000,00	256 290,00	24,83
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2221	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00
2221	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	12 800,00	32,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	47 000,00	47 000,00	13 320,00	28,34
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2229	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2292	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	350 000,00	350 000,00	150 777,00	43,08
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	355 000,00	355 000,00	150 777,00	42,47
2293	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	834 200,00	834 200,00	417 100,00	50,00
2293	XXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	834 200,00	834 200,00	417 100,00	50,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	94 960,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	5 040,00	5,04
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3111	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3111	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3111	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3111	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 671,95	36,72
3111	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 573,00	52,43
3111	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3111	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	360 000,00	360 000,00	180 000,00	50,00
3111	XXXX	Mateřské školy	566 000,00	566 000,00	185 244,95	32,73
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5131	Potraviný	15 000,00	15 000,00	2 397,81	15,99
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 469,64	37,35
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00
3319	5175	Pohoštění	40 000,00	60 000,00	20 947,00	34,91
3319	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	45 000,00	12 466,00	27,70
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	170 000,00	210 000,00	48 780,45	23,23
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3326	5154	Elektrická energie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	2 160,00	2 160,00	1 080,00	50,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	42 000,00	42 000,00	1 600,00	3,81
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	0,00	0,00
3412	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 000,00	1 573,00	78,65
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00
3412	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 095 000,00	2 095 000,00	1 573,00	0,08
3419	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	47 000,00	47 000,00	45 000,00	95,74
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	1 671,00	23,87
3421	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	5 701,00	4 961,00	87,02
3421	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 299,00	2 299,00	100,00
3421	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	75 000,00	75 000,00	8 931,00	11,91
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	35 000,00	25 991,00	74,26
3613	5141	Úroky vlastní	70 000,00	60 000,00	10 607,16	17,68
3613	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	18 581,12	53,09
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	145 000,00	145 000,00	61 179,28	42,19
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	134 404,00	77 700,00	57,81
3631	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	1 210,00	60,50
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 596,00	15 596,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	34 544,00	69,09
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	250 000,00	252 000,00	129 050,00	51,21
3636	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	73 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	75 000,00	73 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 250 000,00	1 250 000,00	473 117,00	37,85
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	40 275,00	13,43
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	385 000,00	385 000,00	123 929,00	32,19
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	44 972,00	32,12
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	2 246,92	44,94
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	87,00	4,35
3639	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	12 319,48	35,20
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	9 924,60	19,85
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	10 736,10	35,79
3639	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 798,69	28,99
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	11 898,78	79,33
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	49 000,00	4 138,50	8,45
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	12 000,00	12 000,00	9 920,00	82,67
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	22 700,00	37,83
3639	6130	Pozemky	145 000,00	145 000,00	142 300,00	98,14
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 552 500,00	2 552 500,00	915 363,07	35,86
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 121,40	40,61
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	8 121,40	40,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	151 260,88	43,22
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	151 260,88	43,22
3723	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	27 546,00	50,08
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	55 000,00	55 000,00	27 546,00	50,08
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	115 000,00	79 555,99	69,18
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	48 568,91	48,57
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 858,50	47,72
3726	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	58 006,82	38,67
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	415 000,00	415 000,00	209 990,22	50,60
3729	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 415,76	48,32
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	786,48	39,32
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	7 000,00	7 000,00	3 202,24	45,75
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	38 935,21	55,62
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	77 090,78	77,09
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	13 109,49	10,92
3745	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 135 000,00	1 135 000,00	129 135,48	11,38
4351	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	4 000,00	12 750,00	5 324,00	41,76
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	54 000,00	62 750,00	55 324,00	88,17
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	43 416,00	43,42
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	950 000,00	459 873,00	48,41
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	45 292,00	47,68
6112	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	13 658,53	39,02
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 180 000,00	1 180 000,00	562 239,53	47,65
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	3 286,00	20,54
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 800,00	0,00	0,00
6117	5164	Nájemné	0,00	1 500,00	1 400,00	93,33
6117	5175	Pohoštění	0,00	1 700,00	1 680,00	98,82
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	6 366,00	19,89
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	120 459,00	40,15
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	55 000,00	55 000,00	23 922,00	43,49
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	8 681,00	43,41
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 300,00	1 300,00	411,08	31,62
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	60 000,00	35 120,00	58,53
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	34 411,00	57,35
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 397,27	37,99
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	6 600,00	44,00
6171	5153	Plyn	165 000,00	165 000,00	52 800,00	32,00
6171	5154	Elektrická energie	51 212,00	51 212,00	26 200,00	51,16
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 899,00	18,99
6171	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 337,76	46,76
6171	5164	Nájemné	108 000,00	108 000,00	53 963,58	49,97
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	74 000,00	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	80 000,00	80 000,00	14 179,99	17,72
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	71 000,00	70 530,00	99,34
6171	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	65 000,00	65 000,00	15 826,80	24,35
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	3 846,70	48,08
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 256 512,00	1 256 512,00	482 585,18	38,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	5 860,68	32,56
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 000,00	18 000,00	5 860,68	32,56
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	71 199,00	89,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	80 000,00	80 000,00	71 199,00	89,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	287 280,00	287 280,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	287 280,00	287 280,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 502,00	3 502,00	3 502,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	3 502,00	3 502,00	3 502,00	100,00
Celkem			14 119 374,00	14 506 104,00	4 584 944,35	31,61

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		3 051 074,00	3 051 074,00	-1 073 639,14	-35,19
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	3 051 074,00	3 051 074,00	-1 073 639,14	-35,19
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	50 160,68	50 160,68	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	-50 160,68	-50 160,68	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-594 600,00	-594 600,00	-297 300,00	50,00
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	-594 600,00	-594 600,00	-297 300,00	50,00
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	2 456 474,00	2 456 474,00	-1 370 939,14	-55,81

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	10 570 000,00	10 897 280,00	5 401 976,26	49,57
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	914 100,00	941 550,00	308 707,23	32,79
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	60 000,00	60 000,00	3 800,00	6,33
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	118 800,00	150 800,00	241 400,00	160,08
Příjmy celkem	4050	11 662 900,00	12 049 630,00	5 955 883,49	49,43
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	150 000,00	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	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	150 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	11 662 900,00	12 049 630,00	5 805 883,49	48,18
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 974 374,00	14 296 604,00	4 378 151,35	30,62
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	145 000,00	209 500,00	206 793,00	98,71
Výdaje celkem	4240	14 119 374,00	14 506 104,00	4 584 944,35	31,61
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	150 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	12 000,00	12 000,00	9 920,00	82,67
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	150 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	14 119 374,00	14 506 104,00	4 434 944,35	30,57
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-2 456 474,00	-2 456 474,00	1 370 939,14	-55,81
Třída 8 - Financování	4450	2 456 474,00	2 456 474,00	-1 370 939,14	-55,81
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	2 456 474,00	2 456 474,00	-1 370 939,14	-55,81

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 067 216,49	6 138 056,63	-1 070 840,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	5 067 216,49	6 138 056,63	-1 070 840,14
Pokladna	6040	66 329,00	69 128,00	-2 799,00

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
98008			6402	5364	3 502,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		0,00			3 502,00	-3 502,00
98348	4111	32 000,00				
98348			6117	5021	3 286,00	
98348			6117	5164	1 400,00	
98348			6117	5175	1 680,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		32 000,00			6 366,00	25 634,00

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

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: