

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

Za období: 4/2024

Obec Horka II; IČO 00236071; Horka II 1, Horka II, 285 22

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 30.4.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.5.2024

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	1 200 000,00	1 200 000,00	397 748,65	33,15
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	85 000,00	85 000,00	18 498,97	21,76
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	240 000,00	240 000,00	89 906,31	37,46
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	443 519,07	22,18
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 600 000,00	3 600 000,00	1 188 333,40	33,01
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	600 000,00	600 000,00	262 000,00	43,67
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	35 000,00	35 000,00	15 834,66	45,24
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	990 000,00	990 000,00	4 209,81	0,43
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	96 000,00	96 700,00	32 232,00	33,33
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	360 380,00	360 380,00	100,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	866 279,00	866 279,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	8 931 300,00	10 158 659,00	3 680 891,87	36,23
1011	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1011	XXXX	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500,00	500,00	282,00	56,40
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	500,00	500,00	282,00	56,40
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1031	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1031	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	15 000,00	15 000,00	51 258,78	341,73
1031	XXXX	Pěstební činnost	66 000,00	66 000,00	51 258,78	77,66
2141	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	116 200,44	16,60
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	700 000,00	700 000,00	116 200,44	16,60
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	8 450,00	42,25
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	8 450,00	33,80
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	61 000,00	61 000,00	1 000,00	1,64
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	680,00	136,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	31 625,78	48,66
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	65 500,00	65 500,00	32 305,78	49,32
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200,00	200,00	600,00	300,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	200,00	200,00	600,00	300,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	212,91	21,29
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	300,00	300,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 300,00	1 300,00	212,91	16,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	143 754,15	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	193 754,15	0,00
Celkem			11 230 800,00	12 458 159,00	4 084 955,93	32,79

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1031	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1031	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44
1031	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	125 000,00	125 000,00	40 000,00	32,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	19 266,71	128,44
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 663,90	56,64
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	23 992,00	8,00
2212	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	435 000,00	435 000,00	48 922,61	11,25
2223	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	60 000,00	60 000,00	20 689,80	34,48
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 500,00	14 500,00	5 131,30	35,39
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 500,00	5 500,00	1 862,12	33,86
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	68 000,00	68 000,00	21 579,97	31,74
2321	5141	Úroky vlastní	37 600,00	37 600,00	13 325,02	35,44
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	81 520,00	32,61
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	25 614,22	64,04
2321	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	0,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	62 294,37	41,53
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	89 974,94	17,99
2321	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	911 100,00	1 361 100,00	321 991,74	23,66
2333	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	11 000,00	11 000,00	1 815,00	16,50
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	11 000,00	36,67
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	14 643,31	36,61
3392	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	14 800,00	21,14
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	950,00	2,38
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	76 039,00	50,69
3392	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3392	6121	Stavby	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 500 000,00	1 950 000,00	117 432,31	6,02
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 746,00	8,73

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 500,00	18,33
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	8 397,44	16,79
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	11 685,00	58,43
3399	5492	Dary fyzickým osobám	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	156 000,00	156 000,00	27 328,44	17,52
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000,00	70 000,00	38 000,00	54,29
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 675,00	36,75
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	97 120,00	27,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	40 120,90	0,67
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	6 405 000,00	6 405 000,00	140 915,90	2,20
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	682 000,00	682 000,00	192 283,07	28,19
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	209 000,00	209 000,00	46 610,14	22,30
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000,00	77 000,00	16 914,91	21,97
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	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	30 000,00	30 000,00	23 560,58	78,54
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	55 760,00	24,24
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	2 398,60	6,85
3639	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 777,00	55,54
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	4 937,20	3,80
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	8 242,28	20,61
3639	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	34 830,00	77,40
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	1 100 000,00	1 100 000,00	668 200,00	60,75
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 646 000,00	3 646 000,00	1 056 513,78	28,98
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 103,65	31,04
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	3 103,65	31,04
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	1 420,00	1,42
3722	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	272 341,54	36,31
3722	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3722	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 853 000,00	1 853 000,00	273 761,54	14,77
3744	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3744	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 878,00	12,52
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	9 603,35	19,21
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 552,00	72,55
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	110 000,00	26 970,00	24,52
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	245 000,00	345 000,00	111 003,35	32,17
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	1 388,00	5,55
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	799,00	7,99
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	197 000,00	197 000,00	2 187,00	1,11
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	968 000,00	968 000,00	311 445,00	32,17
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	170 000,00	55 910,00	32,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	87 000,00	28 029,00	32,22
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 235 000,00	1 235 000,00	395 384,00	32,01
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6117	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6117	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6117	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	456 000,00	456 000,00	116 244,13	25,49
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	132 000,00	132 000,00	26 965,56	20,43
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 400,00	56 400,00	9 784,97	17,35
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 000,00	7 000,00	3 439,00	49,13
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	1 838,00	6,13
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 683,00	26,83
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 063,00	21,26
6171	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	1 804,43	30,07
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	60 000,00	31 644,14	52,74
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 054,00	33,51
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	543,00	10,86

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	8 146,50	81,47
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	861 400,00	861 400,00	222 809,73	25,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	8 520,05	34,08
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	8 520,05	34,08
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	14 304,00	23,84
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	14 304,00	23,84
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	193 754,15	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	193 754,15	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	-51 876,00	-172,92
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	30 000,00	30 000,00	-51 876,00	-172,92
Celkem			23 248 500,00	23 248 500,00	2 965 871,25	12,76

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		12 684 372,00	11 457 013,00	-896 860,68	-7,83
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	10 184 372,00	8 957 013,00	-896 860,68	-10,01
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-666 672,00	-666 672,00	-222 224,00	33,33
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-666 672,00	-666 672,00	-222 224,00	33,33
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	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	12 017 700,00	10 790 341,00	-1 119 084,68	-10,37

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	8 826 000,00	8 826 000,00	2 422 000,87	27,44
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 049 500,00	1 049 500,00	210 309,91	20,04
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	105 300,00	1 332 659,00	1 452 645,15	109,00
Příjmy celkem	4050	11 230 800,00	12 458 159,00	4 084 955,93	32,79
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	193 754,15	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	9 300,00	9 300,00	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	143 754,15	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	50 000,00	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	11 230 800,00	12 458 159,00	3 891 201,78	31,23
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	11 348 500,00	11 898 500,00	2 257 550,35	18,97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	11 900 000,00	11 350 000,00	708 320,90	6,24
Výdaje celkem	4240	23 248 500,00	23 248 500,00	2 965 871,25	12,76
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	193 754,15	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	45 000,00	45 000,00	34 830,00	77,40
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	193 754,15	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	0,00	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	23 248 500,00	23 248 500,00	2 772 117,10	11,92
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-12 017 700,00	-10 790 341,00	1 119 084,68	-10,37
Třída 8 - Financování	4450	12 017 700,00	10 790 341,00	-1 119 084,68	-10,37
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	12 017 700,00	10 790 341,00	-1 119 084,68	-10,37

* 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	10 934 020,68	11 801 350,36	-867 329,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	10 934 020,68	11 801 350,36	-867 329,68
Pokladna	6040	6 575,00	36 106,00	-29 531,00

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
22504	4216	866 279,00				
22504 Národní plán obnovy – investice		866 279,00			0,00	866 279,00
89017	4113	129 737,00				
89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR		129 737,00			0,00	129 737,00
89018	4113	230 643,00				
89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU		230 643,00			0,00	230 643,00

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	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	866 279,00	866 279,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	866 279,00	866 279,00	100,00
Celkem					0,00	866 279,00	866 279,00	100,00

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

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

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: