

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

Za období: 12/2023

Obec Ochoz; IČO 00600041; Ochoz 75, Ochoz, 798 52

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2024

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	530 000,00	560 350,00	560 334,83	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	35 000,00	47 500,00	47 334,62	99,65
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	110 000,00	140 000,00	136 580,45	97,56
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	770 000,00	1 040 000,00	990 723,02	95,26
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	196 650,00	146 650,00	128 250,00	87,45
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 880 000,00	1 782 300,00	1 782 085,92	99,99
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	9 619,00	96,19
	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	120 000,00	108 900,00	108 900,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 700,00	2 700,00	1 680,00	62,22
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	30 000,00	25 297,30	84,32
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,30	0,28	93,33
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	180 000,00	180 000,00	175 378,47	97,43
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	41 400,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	74 900,00	74 900,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	276 530,00	519 980,03	519 980,03	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 172 731,86	1 172 731,86	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	4 245 280,00	6 821 812,19	6 739 595,78	98,79
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	32 109,00	25 979,00	25 979,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	32 109,00	25 979,00	25 979,00	100,00
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	360 000,00	325 073,66	90,30
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	60 000,00	360 000,00	325 073,66	90,30
2115	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	350 000,00	350 000,00	298 374,75	85,25
2115	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	175 189,00	175 189,00	100,00
2115	XXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	350 000,00	525 189,00	473 563,75	90,17
2219	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	160 476,70	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	160 476,70	0,00	0,00
2310	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	369 750,00	328 969,50	88,97
2321	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	80 000,00	78 044,00	97,56
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300 000,00	449 750,00	407 013,50	90,50
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	55 466,06	54 497,64	98,25
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	59 466,06	56 497,64	95,01

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	817,00	81,70
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	1 000,00	817,00	81,70
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3612	3111	Příjem z prodeje pozemků	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00	76 215,00	76 214,40	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	112 000,00	88 215,00	88 214,40	100,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	13 000,00	12 623,00	97,10
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	13 000,00	12 623,00	97,10
3634	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	105 000,00	91 435,83	87,08
3634	XXXX	Lokální zásobování teplem	0,00	105 000,00	91 435,83	87,08
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	45 496,00	10 527,00	23,14
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	5 000,00	925,50	18,51
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	922 185,60	922 185,60	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	972 681,60	933 638,10	95,99
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	40 000,00	35 857,75	89,64
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 000,00	40 000,00	35 857,75	89,64
5512	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100,00	100,00	100,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100,00	100,00	100,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 366,91	11 366,91	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	11 366,91	11 366,91	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	100,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	138 000,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 466 500,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 624 500,00	0,00
Celkem			5 124 589,00	9 637 136,46	10 826 276,32	112,34

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	34 650,00	34 650,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	34 650,00	34 650,00	100,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 150,00	18 150,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	30 000,00	18 150,00	18 150,00	100,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 611,00	10 610,91	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	660 000,00	1 267 121,15	995 309,69	78,55
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	710 000,00	1 277 732,15	1 005 920,60	78,73
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	36 064,40	36 064,40	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	35 000,00	36 064,40	36 064,40	100,00
2310	6121	Stavby	0,00	563 491,41	563 491,41	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	563 491,41	563 491,41	100,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	7 893,90	7 893,90	100,00
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	4 027,00	4 027,00	100,00
2321	5154	Elektrická energie	200 000,00	403 016,97	403 016,97	100,00
2321	5164	Nájemné	0,00	3 032,00	3 032,00	100,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	11 554,00	11 554,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	300 977,48	300 977,48	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	146 191,00	0,00	0,00
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2321	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	341 000,00	1 006 692,35	860 501,35	85,48
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	500,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	500,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	9 000,00	8 670,00	96,33
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	8 000,00	7 842,00	98,03
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	7 000,00	6 596,00	94,23
3319	5153	Plyn	50 000,00	83 000,00	82 800,00	99,76
3319	5154	Elektrická energie	30 000,00	18 000,00	17 304,72	96,14
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 500,00	6 152,00	94,65
3319	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	918,00	91,80
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 864,00	98,64
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	6 500,00	6 290,00	96,77
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	137 000,00	149 000,00	146 436,72	98,28
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 000,00	750,00	75,00
3326	5171	Opravy a udržování	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3 000,00	1 000,00	750,00	75,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	90,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	600,00	600,00	540,00	90,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 570,00	3 570,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	1 500,00	1 444,00	96,27
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	106,00	106,00	100,00
3421	5154	Elektrická energie	5 000,00	9 000,00	8 731,54	97,02
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	167 250,14	90 500,00	54,11
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	209 000,00	203 765,50	97,50
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 755,97	95,93
3421	6121	Stavby	100 000,00	5 476 527,90	1 382 884,05	25,25
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	138 000,00	5 872 954,04	1 696 757,06	28,89
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 181,00	5 181,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	120 000,00	95 000,00	92 792,00	97,68
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	8 000,00	7 598,00	94,98
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	135 000,00	110 181,00	105 571,00	95,82
3633	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3633	6121	Stavby	0,00	508,59	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	1 008,59	500,00	49,57
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	7 810,40	7 810,40	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 834,00	2 834,00	100,00
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	398,31	398,31	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 000,00	685,00	68,50
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	1 976,00	98,80
3639	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	386 000,00	391 993,71	361 654,71	92,26
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	32 000,00	31 832,00	99,48
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	32 000,00	31 832,00	99,48
3722	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	123 000,00	112 135,56	91,17
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	123 000,00	112 135,56	91,17
3723	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	92 500,00	85 984,87	92,96
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	80 000,00	92 500,00	85 984,87	92,96
3725	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	14 803,18	14 803,18	100,00
3725	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	28 834,73	28 834,73	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	43 637,91	43 637,91	100,00
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 000,00	1 754,00	87,70
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	13 900,00	13 857,30	99,69
3726	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 000,00	2 580,40	86,01
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	28 000,00	18 900,00	18 191,70	96,25
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	60 000,00	199 499,00	192 353,00	96,42
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	52 000,00	51 555,00	99,14
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	48 150,00	47 707,14	99,08
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	18 000,00	17 311,00	96,17
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	400,00	263,16	65,79
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	257 700,00	257 547,64	99,94
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	21 700,00	21 684,10	99,93
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	45 750,00	45 576,00	99,62
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	9 000,00	8 971,00	99,68
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	155 000,00	652 199,00	642 968,04	98,58
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4357	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 250,00	2 250,00	69,23
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	28 000,00	15 250,00	4 250,00	27,87
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 000,00	390 500,00	372 030,00	95,27
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	35 500,00	35 184,00	99,11
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	430 000,00	426 000,00	407 214,00	95,59
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 741,00	15 741,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 400,00	29 693,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 566,00	2 566,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	9 400,00	48 000,00	18 307,00	38,14
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	296 000,00	340 000,00	337 944,00	99,40
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	77 000,00	86 000,00	84 471,46	98,22
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 500,00	31 500,00	30 921,00	98,16
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	2 000,00	1 783,53	89,18
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	25 000,00	24 491,61	97,97
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 248,96	34 248,96	34 152,81	99,72
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00
6171	5153	Plyn	52 500,00	57 500,00	57 295,00	99,64
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	18 000,00	17 218,77	95,66
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 500,00	1 278,00	85,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	19 000,00	18 590,53	97,84
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	73 600,00	106 100,00	106 025,04	99,93
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	37 000,00	35 192,82	95,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	209 200,00	208 631,14	99,73
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	4 100,00	1 600,00	1 368,00	85,50
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	0,00	100,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00	0,00	0,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	724 048,96	990 848,96	970 413,71	97,94
6310	5141	Úroky vlastní	192 000,00	213 000,00	212 598,26	99,81
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	2 000,00	1 788,00	89,40
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	193 000,00	215 000,00	214 386,26	99,71
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 757,00	93,79
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	20 000,00	20 000,00	18 757,00	93,78
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	130 000,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 382 500,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	104 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 616 500,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	196 650,00	266 650,00	263 510,00	98,82
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	196 650,00	266 650,00	263 510,00	98,82
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 462,04	25 862,00	25 862,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	16 462,04	25 862,00	25 862,00	100,00
6409	5901	Nespécifikované rezervy	50 000,00	23 520,94	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 000,00	23 520,94	0,00	0,00
Celkem			4 058 161,00	12 485 886,46	9 304 937,30	74,52

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	-454 671,02	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	0,00	-454 671,02	0,00
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		-1 066 428,00	2 848 750,00	-1 066 668,00	-37,44
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	3 915 418,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 066 428,00	-1 066 668,00	-1 066 668,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-1 066 428,00	2 848 750,00	-1 521 339,02	-53,40

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	3 856 850,00	4 050 600,30	3 968 383,89	97,97
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	779 309,00	1 815 923,67	1 463 780,54	80,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	100 000,00	999 400,60	998 400,00	99,90
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	388 430,00	2 771 211,89	4 395 711,89	158,62
Příjmy celkem	4050	5 124 589,00	9 637 136,46	10 826 276,32	112,34
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 486 500,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00
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	1 466 500,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	20 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
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 okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	5 124 589,00	9 637 136,46	9 339 776,32	96,91
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 648 161,00	6 106 523,83	7 029 727,11	115,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	410 000,00	6 379 362,63	2 275 210,19	35,67
Výdaje celkem	4240	4 058 161,00	12 485 886,46	9 304 937,30	74,52
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 486 500,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	35 000,00	36 064,40	36 064,40	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	25 683,18	25 683,18	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	1 382 500,00	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	104 000,00	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	28 834,73	28 834,73	100,00
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 okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	43 637,91	43 637,91	100,00
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	4 058 161,00	12 485 886,46	7 818 437,30	62,62
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 066 428,00	-2 848 750,00	1 521 339,02	-53,40
Třída 8 - Financování	4450	-1 066 428,00	2 848 750,00	-1 521 339,02	-53,40
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 066 428,00	2 848 750,00	-1 521 339,02	-53,40

* 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	24 052,37	462 562,39	-438 510,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	24 052,37	462 562,39	-438 510,02
Pokladna	6040	1 402,00	17 563,00	-16 161,00

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	43 637,91	43 637,91	100,00
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	14 803,18	14 803,18	100,00
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	28 834,73	28 834,73	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17508	4216	1 172 731,86				
17508			3421	6121	1 172 731,86	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		1 172 731,86			1 172 731,86	0,00
90002	4113	519 980,03				
90002			3745	5139	218 700,00	
90002			3745	5169	24 750,00	
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		519 980,03			243 450,00	276 530,03
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	15 741,00	
98008			6118	5175	2 566,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			27 707,00	10 893,00
98187			6402	5364	16 462,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			16 462,00	-16 462,00

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.: