

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

Za období: 12/2020

Obec Kostelec u Holešova; IČO 00287342; Kostelec u Holešova 58, Kostelec u Holešova, 768 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 24.2.2021

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00	3 400 000,00	3 811 993,45	112,12
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	82 000,00	34 000,00	62 410,10	183,56
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	330 000,00	350 000,00	380 878,27	108,82
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	2 440 000,00	2 851 166,48	116,85
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	130 000,00	130 000,00	121 030,00	93,10
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 400 000,00	7 141 250,00	7 817 200,88	109,47
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	1 940,00	1 672,80	86,23
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	450 000,00	486 060,00	486 060,00	100,00
	1341	Poplatek ze psů	25 000,00	28 250,00	28 232,00	99,94
	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 060,00	81,20
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	92 000,00	108 000,00	107 802,24	99,82
	1511	Daň z nemovitých věcí	950 000,00	950 000,00	950 782,71	100,08
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	1 330 750,00	1 330 750,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	373 000,00	373 000,00	373 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	46 400,00	46 364,80	99,92
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	298 800,00	298 749,00	99,98
	XXXX	Bez paragrafu	16 337 000,00	17 579 550,00	19 128 252,73	108,81
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	171 000,00	182 000,00	201 179,39	110,54
3141	XXXX	Školní stravování	171 000,00	182 000,00	201 179,39	110,54
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	512 000,00	563 868,00	110,13
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	420 000,00	420 000,00	414 260,00	98,63
3612	XXXX	Bytové hospodářství	920 000,00	932 000,00	978 128,00	104,95
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	15 000,00	14 977,00	99,85
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	0,00	15 000,00	14 977,00	99,85
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	6 400,00	6 872,00	107,38
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	6 400,00	6 872,00	107,38
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0,00	2 500,00	2 420,00	96,80
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	69 000,00	75 000,00	74 575,00	99,43
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	69 000,00	87 500,00	86 995,00	99,42
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	-625,00	0,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	90 000,00	140 000,00	123 422,50	88,16
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	93 000,00	143 000,00	123 497,50	86,36
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 300,00	1 250,00	96,15
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	1 300,00	1 250,00	96,15
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	61 329,00	94,35
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	30 357,50	60,72
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 060,00	1 053,00	99,34
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	35 000,00	41 000,00	117,14
6171	XXXX	Činnost místní správy	115 000,00	161 060,00	143 739,50	89,25

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	915,37	91,54
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	30 000,00	16 232,00	54,11
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31 000,00	31 000,00	17 147,37	55,31
6409	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	7 900,00	7 866,00	99,57
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	7 900,00	7 866,00	99,57
Celkem			17 741 000,00	19 146 710,00	20 709 904,49	108,16

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	37 800,00	3 640,00	9,63
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 200,00	12 120,00	99,34
1031	XXXX	Péstební činnost	50 000,00	50 000,00	15 760,00	31,52
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	162 500,00	112 290,50	69,10
2212	5171	Opravy a udržování	35 000,00	8 000,00	7 495,04	93,69
2212	XXXX	Silnice	85 000,00	170 500,00	119 785,54	70,26
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	25 000,00	114 000,00	113 118,94	99,23
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000,00	119 000,00	118 118,94	99,26
2222	5171	Opravy a udržování	0,00	1 600,00	0,00	0,00
2222	XXXX	Kontrola technické způsobilosti vozidel	0,00	1 600,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 300,00	100 300,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	100 000,00	100 300,00	100 300,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	104 000,00	1 033,34	0,99
2321	5171	Opravy a udržování	130 000,00	176 000,00	175 664,00	99,81
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	130 000,00	280 000,00	176 697,34	63,11
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 341,20	93,41
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	55 000,00	9 341,20	16,98
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	54 000,00	38,57
3113	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	57 252,50	88,08
3113	5153	Plyn	300 000,00	300 600,00	234 368,78	77,97
3113	5154	Elektrická energie	250 000,00	249 400,00	238 004,87	95,43
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	2 311,10	1,16
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	935 000,00	941 100,00	772 100,00	82,04
3113	XXXX	Základní školy	1 890 000,00	1 896 100,00	1 358 037,25	71,62
3141	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	165 000,00	164 000,00	150 517,00	91,78
3141	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	16 800,00	8 036,00	47,83
3141	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 500,00	40 700,00	40 615,00	99,79
3141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 800,00	14 737,00	99,57
3141	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	900,00	681,09	75,68
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 438,00	71,90
3141	5151	Studená voda	65 000,00	58 800,00	57 252,50	97,37
3141	5153	Plyn	103 000,00	87 000,00	78 122,93	89,80
3141	5154	Elektrická energie	150 000,00	166 500,00	165 518,88	99,41
3141	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	31 500,00	31 420,00	99,75
3141	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	500,00	498,00	99,60
3141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	7 422,75	57,10
3141	5171	Opravy a udržování	0,00	120 050,00	11 067,30	9,22
3141	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3141	XXXX	Školní stravování	588 000,00	721 550,00	567 326,45	78,63
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 200,00	17 850,00	17 850,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 400,00	15 394,00	99,96
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	33 200,00	34 650,00	33 244,00	95,94
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	75 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	23 674,86	47,35
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	72 200,00	72 128,10	99,90
3341	XXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	197 200,00	95 802,96	48,58
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	26 350,00	26 313,00	99,86
3349	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	46 150,00	46 076,80	99,84
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55 000,00	72 500,00	72 389,80	99,85
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	27 050,00	27 024,00	99,90
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 523,00	84,10
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 380,00	2 016,00	84,71
3399	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 570,00	1 558,00	99,24
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	39 000,00	28 605,00	73,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	10 200,00	2 364,00	23,18
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	14 300,00	14 264,00	99,75
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	104 500,00	97 500,00	78 354,00	80,36
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	1 455,00	72,75
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	1 090,00	54,50
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8 000,00	2 939,74	36,75
3412	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	11 660,00	77,73
3412	5153	Plyn	50 000,00	49 700,00	44 174,70	88,88
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 000,00	21 736,52	98,80
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	31 500,00	31 417,80	99,74
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	148 000,00	147 376,75	99,58
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	155 000,00	278 200,00	261 850,51	94,12
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	212 800,00	212 802,00	212 800,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	212 800,00	212 802,00	212 800,00	100,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	225 000,00	147 800,00	35 373,00	23,93
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	95 000,00	77 226,00	81,29
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 000,00	25 000,00	15 787,00	63,15
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	5 729,00	28,65
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	274,43	54,89
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 200,00	7 133,01	99,07
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 200,00	30 199,02	100,00
3612	5151	Studená voda	75 000,00	84 000,00	83 823,00	99,79
3612	5153	Plyn	300 000,00	379 700,00	270 775,56	71,31
3612	5154	Elektrická energie	75 000,00	110 450,00	110 224,16	99,80
3612	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 332,67	88,88
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	58 250,00	58 237,10	99,98
3612	5171	Opravy a udržování	750 000,00	115 000,00	108 745,07	94,56
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	802 000,00	801 077,95	99,89
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 695 500,00	1 890 100,00	1 617 936,97	85,60
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	107 000,00	106 047,86	99,11
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	22 400,00	22 346,28	99,76
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 944 220,00	1 928 010,50	99,17
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	110 000,00	2 073 620,00	2 056 404,64	99,17
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	885,00	44,25
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	46 600,00	46 600,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	193 000,00	192 903,09	99,95
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000,00	605,00	60,50
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	242 600,00	240 993,09	99,34
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	205 700,00	277 700,00	277 029,50	99,76
3635	XXXX	Územní plánování	205 700,00	277 700,00	277 029,50	99,76
3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 700,00	3 700,00	3 641,00	98,41
3636	XXXX	Územní rozvoj	3 700,00	3 700,00	3 641,00	98,41
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 000,00	26 948,19	99,81
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	27 000,00	26 948,19	99,81
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	6 000,00	2 962,08	49,37
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	19 000,00	18 513,00	97,44
3722	5169	Nákup ostatních služeb	617 000,00	653 000,00	624 024,23	95,56
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	630 000,00	678 000,00	645 499,31	95,21
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 050 000,00	1 126 100,00	1 126 053,94	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	260 000,00	284 300,00	284 257,00	99,98
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	105 200,00	103 158,00	98,06
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	5 500,00	4 747,12	86,31
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 600,00	1 518,00	94,88
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 833,00	96,66
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	16 800,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	30 500,00	30 469,00	99,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	68 900,00	55 805,00	80,99
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	26 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 994,00	99,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	775 350,00	755 002,47	97,38

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	76 900,00	48 474,08	63,04
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 926 500,00	2 500 150,00	2 416 311,61	96,65
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
5219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	80 000,00	70 407,00	88,01
5219	XXXX	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	0,00	80 000,00	70 407,00	88,01
5512	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	1 862,00	31,03
5512	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	11 626,50	77,51
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	6 233,56	41,56
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 005 850,00	1 005 830,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	36 000,00	1 041 850,00	1 025 552,06	98,44
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 090 000,00	1 084 164,00	99,46
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	160 000,00	159 878,00	99,92
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	95 119,00	95,12
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 350 000,00	1 350 000,00	1 339 161,00	99,20
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	28 074,53	70,19
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 384,62	87,69
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	723,58	36,18
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	3 593,70	71,87
6115	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	62 000,00	38 776,43	62,54
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	750 000,00	641 400,00	633 472,47	98,76
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	43 850,00	43 830,00	99,95
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	160 000,00	160 000,00	153 648,00	96,03
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	55 761,00	92,94
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	3 000,00	2 681,36	89,38
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	500,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	3 700,00	3 661,00	98,95
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 000,00	271 000,00	270 939,82	99,98
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	48 025,65	96,05
6171	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	21 510,00	86,04
6171	5153	Plyn	150 000,00	162 000,00	151 859,80	93,74
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 300,00	80 272,71	99,97
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	11 600,00	11 578,00	99,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	27 100,00	27 049,40	99,81
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	14 400,00	8 470,00	58,82
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 688,00	58,44
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	200 000,00	183 050,00	177 081,59	96,74
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	1 108 500,00	909 528,00	82,05
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	126 150,00	56 313,28	44,64
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	54 709,00	54,71
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	24 233,00	80,78
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	11 591,42	38,64
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	24 500,00	20 689,00	84,44
6171	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	850,00	85,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	887 100,00	886 632,67	99,95
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00	344 150,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 846 000,00	4 690 100,00	3 757 875,17	80,12
6310	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	50,00	15,00	30,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	18 250,00	18 199,49	99,72
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000,00	18 300,00	18 214,49	99,53
6320	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	93 100,00	93 097,60	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	75 000,00	93 100,00	93 097,60	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	131 650,00	114 687,00	87,12
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	131 650,00	114 687,00	87,12

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	40 000,00	19 900,00	19 585,42	98,42
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	40 000,00	19 900,00	19 585,42	98,42
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	25 000,00	24 900,00	99,60
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	130 000,00	0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 750 100,00	0,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 800 100,00	212 800,00	74 700,00	35,10
Celkem			17 741 000,00	19 947 472,00	17 319 628,47	86,83

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	800 762,00	-3 261 855,68	-407,34
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	800 762,00	-3 261 855,68	-407,34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	-128 420,34	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-128 420,34	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	0,00	800 762,00	-3 390 276,02	-423,38

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	15 964 000,00	15 074 500,00	16 623 288,93	110,27
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 404 000,00	1 522 160,00	1 530 651,76	100,56
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	45 000,00	51 000,00	113,33
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	373 000,00	2 505 050,00	2 504 963,80	100,00
Příjmy celkem	4050	17 741 000,00	19 146 710,00	20 709 904,49	108,16
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	0,00	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
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	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
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	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	6 100,00	6 100,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	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	0,00	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	298 800,00	298 749,00	99,98
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	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 z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	17 741 000,00	19 146 710,00	20 709 904,49	108,16
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 685 300,00	14 423 252,00	12 348 314,75	85,61
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 055 700,00	5 524 220,00	4 971 313,72	89,99
Výdaje celkem	4240	17 741 000,00	19 947 472,00	17 319 628,47	86,83
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	15 800,00	10 800,00	68,35
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	100 000,00	100 300,00	100 300,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	25 000,00	24 900,00	99,60
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	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	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
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	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
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	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 na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	5 000,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	17 741 000,00	19 947 472,00	17 319 628,47	86,83
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-800 762,00	3 390 276,02	-423,38
Třída 8 - Financování	4450	0,00	800 762,00	-3 390 276,02	-423,38
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	800 762,00	-3 390 276,02	-423,38

* 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	11 625 487,32	14 887 343,00	-3 261 855,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	11 625 487,32	14 887 343,00	-3 261 855,68
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00