

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

Za období: 12/2022

Obec Košíky; IČO 00542377; Košíky 172, Košíky, 687 04

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2023

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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 145 607,51	114,56
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	45 000,00	45 000,00	105 591,07	234,65
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	160 000,00	160 000,00	234 690,38	146,68
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 200 000,00	1 776 581,27	148,05
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	70 000,00	84 169,97	84 170,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 900 000,00	3 362 577,53	4 026 764,34	119,75
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	2 723,40	272,34
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	12 100,00	121,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	41 000,00	41 000,00	45 600,00	111,22
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	500,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000,00	4 000,00	4 670,00	116,75
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	0,00	57 123,61	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	48 000,00	48 000,00	40,60	0,08
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	570 000,00	570 000,00	671 594,00	117,82
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	65 966,93	65 966,93	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	743 132,17	743 132,17	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	6 145 000,00	7 450 846,60	9 092 855,28	122,04
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	140 184,00	100,13
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	140 000,00	140 000,00	140 184,00	100,13
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	132 000,00	132 000,00	146 831,76	111,24
2411	XXXX	Záležitosti pošt	132 000,00	132 000,00	146 831,76	111,24
3311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	47 050,00	941,00
3311	XXXX	Divadelní činnost	5 000,00	5 000,00	47 050,00	941,00
3312	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	29 950,00	599,00
3312	XXXX	Hudební činnost	5 000,00	5 000,00	29 950,00	599,00
3315	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	11 400,00	228,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	5 000,00	5 000,00	11 400,00	228,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 000,00	36 000,00	28 340,00	78,72
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 000,00	36 000,00	28 340,00	78,72
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	195 000,00	272 692,00	139,84
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	150 000,00	195 000,00	272 692,00	139,84
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	2 870 000,00	2 946 070,00	102,65
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	2 870 000,00	2 946 070,00	102,65
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	680,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	680,00	0,00
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	127 280,63	159,10
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	127 280,63	159,10

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3799	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	26 188,01	87,29
3799	XXXX	Ostatní ekologické záležitosti	30 000,00	30 000,00	26 188,01	87,29
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	2 852,00	285,20
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	211,00	0,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	200,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	13 263,00	1 326,30
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	0,00	1 327,80	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	1 327,80	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	465 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	465 000,00	0,00
Celkem			6 729 000,00	10 963 746,60	13 363 012,48	121,88

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	106 422,20	120 565,40	113,29
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	550 000,00	606 422,20	120 565,40	19,88
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 840,00	96,80
2219	6121	Stavby	0,00	2 160 000,00	84 700,00	3,92
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 165 000,00	89 540,00	4,14
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	67 000,00	69 000,00	68 304,00	98,99
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	17 000,00	17 000,00	11 070,03	65,12
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 017,24	66,95
2321	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	300,00	184,50	61,50
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 756,00	58,53
2321	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	102 111,90	85,09
2321	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	2 000,00	1 145,53	57,28
2321	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	264 000,00	268 300,00	188 589,20	70,29
2480	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00
2480	XXXX	Výzkum a vývoj ve spojích	224 000,00	-224 000,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	929,40	6,64
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	595 287,50	595 287,50	100,00
3111	6121	Stavby	0,00	41 000,00	40 422,00	98,59
3111	XXXX	Mateřské školy	400 000,00	1 200 287,50	1 186 638,90	98,86
3311	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	23 200,00	66,29
3311	XXXX	Divadelní činnost	40 000,00	40 000,00	23 200,00	58,00
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50
3312	XXXX	Hudební činnost	43 000,00	25 000,00	17 500,00	70,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	13 000,00	12 291,86	94,55
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 000,00	107 041,00	106 956,00	99,92
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	37 000,00	32 946,00	89,04
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 216,00	40,53
3314	5153	Plyn	20 000,00	28 000,00	27 513,00	98,26
3314	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 000,00	21 055,00	95,70
3314	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	8 959,00	8 127,00	90,71
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 329,00	44,30
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	189 000,00	242 000,00	229 983,86	95,03
3315	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	319,00	15,95
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	7 000,00	7 000,00	319,00	4,56
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3341	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	41 000,00	41 000,00	540,00	1,32
3399	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	8 611,00	57,41
3399	5492	Dary fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	35 000,00	35 000,00	12 611,00	36,03
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 464,00	29,28
3412	5154	Elektrická energie	2 000,00	12 000,00	11 727,00	97,73
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	52 000,00	62 000,00	43 191,00	69,66
3419	5154	Elektrická energie	4 000,00	7 000,00	6 205,00	88,64

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	4 000,00	7 000,00	6 205,00	88,64
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94
3613	5153	Plyn	42 000,00	42 000,00	19 864,57	47,30
3613	5154	Elektrická energie	69 000,00	69 000,00	51 084,80	74,04
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3613	6121	Stavby	0,00	257 179,90	120 516,48	46,86
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	176 000,00	433 179,90	196 262,85	45,31
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	151 857,00	151 208,00	99,57
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	19 498,68	39,00
3631	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	45 000,00	44 709,50	99,35
3631	6121	Stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	150 000,00	746 857,00	215 416,18	28,84
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 000,00	4 020,00	80,40
3636	XXXX	Územní rozvoj	2 000,00	5 000,00	4 020,00	80,40
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	24 000,00	16 717,00	69,65
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	69 445,75	99,21
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 716,00	87,43
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	110 000,00	104 071,90	94,61
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	154 000,00	153 476,18	99,66
3639	6130	Pozemky	0,00	32 000,00	26 465,00	82,70
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	209 000,00	444 000,00	413 891,83	93,22
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 552,51	62,76
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	12 552,51	62,76
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	267 707,24	76,49
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	267 707,24	76,49
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	35 009,00	87,52
3723	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	120 000,00	120 000,00	118 322,04	98,60
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	160 000,00	160 000,00	153 331,04	95,83
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	39 960,00	99,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	94 037,45	94,04
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 000,00	140 000,00	133 997,45	95,71
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4312	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	190 000,00	193 000,00	192 513,00	99,75
4312	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
4312	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64 000,00	65 000,00	64 112,88	98,64
4312	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	23 266,38	96,94
4312	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	1 100,00	1 077,08	97,92
4312	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	161 000,00	150 495,00	93,48
4312	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	7 000,00	6 069,64	86,71
4312	XXXX	Odborné sociální poradenství	344 000,00	523 100,00	509 533,98	97,41
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	4 325,00	72,08
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	4 325,00	28,83
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	3 150,00	35,00
5512	5171	Opravy a udržování	17 000,00	17 000,00	1 079,00	6,35
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	8 729,00	17,46
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	450 000,00	450 000,00	443 616,00	98,58
6112	5026	Odchodné	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	39 922,00	99,81
6112	5173	Cestovné	35 000,00	46 000,00	45 161,00	98,18
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	525 000,00	545 000,00	537 699,00	98,66
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	15 922,00	79,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 000,00	5 166,70	86,11
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 539,79	84,66
6115	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	434,00	43,40
6115	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 155,00	57,75
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	25 217,49	78,80
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 319,70	86,39
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 400,00	0,00	0,00
6118	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	356,00	35,60
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	4 675,70	49,74
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 000 000,00	1 000 000,00	825 257,00	82,53
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	160 000,00	139 330,00	87,08
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	248 000,00	248 000,00	209 778,09	84,59
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	75 895,38	84,33
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 000,00	7 000,00	3 344,42	47,78
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	585,00	11,70
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	105 000,00	101 944,00	97,09
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	82 000,00	81 499,52	99,39
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	658,00	65,80
6171	5153	Plyn	35 000,00	49 000,00	48 355,00	98,68
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	41 000,00	40 424,00	98,60
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	965,00	19,30
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	13 000,00	12 112,79	93,18
6171	5165	Zemědělské pachtovné	1 000,00	1 100,00	1 090,00	99,09
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	14 000,00	13 046,00	93,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 380,00	43,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	185 000,00	191 794,70	103,67
6171	5173	Cestovné	2 000,00	3 000,00	2 919,00	97,30
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00	100,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	12 000,00	11 377,83	94,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 892 000,00	2 085 200,00	1 770 355,73	84,90
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	46 000,00	49 063,07	106,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 076,17	70,76
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	56 000,00	56 139,24	100,25
6320	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	83 044,00	97,70
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	85 000,00	85 000,00	83 044,00	97,70
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	465 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	465 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	45 000,00	49 000,00	48 031,00	98,02
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	70 000,00	85 000,00	84 170,00	99,02
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	115 000,00	134 000,00	132 201,00	98,66
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 300,00	7 300,00	7 231,19	99,06
6402	XXXX	Finanční vypořádání	7 300,00	7 300,00	7 231,19	99,06
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	18 000,00	16 159,80	89,78
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	8 000,00	8 000,00	4 411,50	55,14
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 000,00	36 000,00	28 571,30	79,36
Celkem			6 198 300,00	10 433 046,60	7 029 785,09	67,38

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		69 300,00	69 300,00	-5 733 227,39	-8 273,06
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	69 300,00	3 069 300,00	-2 733 227,39	-89,05
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	100,00
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	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	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	-530 700,00	-530 700,00	-6 333 227,39	1 193,37

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	6 049 000,00	6 525 747,50	8 167 756,18	125,16
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	584 000,00	642 900,00	859 087,20	133,63
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	2 870 000,00	2 946 070,00	102,65
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	96 000,00	925 099,10	1 390 099,10	150,26
Příjmy celkem	4050	6 729 000,00	10 963 746,60	13 363 012,48	121,88
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	465 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	20 000,00	20 000,00	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	465 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	6 729 000,00	10 963 746,60	12 898 012,48	117,64
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	6 159 300,00	7 403 866,70	6 757 681,61	91,27
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	39 000,00	3 029 179,90	272 103,48	8,98
Výdaje celkem	4240	6 198 300,00	10 433 046,60	7 029 785,09	67,38
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	465 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	128 000,00	128 000,00	122 733,54	95,89
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	465 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	1 000,00	1 000,00	211,50	21,15
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	6 198 300,00	10 433 046,60	6 564 785,09	62,92
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	530 700,00	530 700,00	6 333 227,39	1 193,37
Třída 8 - Financování	4450	-530 700,00	-530 700,00	-6 333 227,39	1 193,37
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-530 700,00	-530 700,00	-6 333 227,39	1 193,37

* 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	3 714 186,94	6 432 667,33	-2 718 480,39
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 714 186,94	6 432 667,33	-2 718 480,39
Pokladna	6040	14 949,00	29 696,00	-14 747,00

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	1 000,00	1 000,00	211,50	21,15
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	1 000,00	1 000,00	211,50	21,15
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
13013	4116	595 287,50				
13013			3111	5336	595 287,50	
13013 Operační program Zaměstnanost		595 287,50			595 287,50	0,00
15011	4116	112 844,67				
15011			3745	5169	94 037,45	
15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV		112 844,67			94 037,45	18 807,22
34053	4116	35 000,00				
34053			3314	5137	35 000,00	
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice		35 000,00			35 000,00	0,00
98008	4111	9 400,00				
98008			6118	5137	4 319,70	
98008			6118	5173	356,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			4 675,70	4 724,30
98043	4111	24 566,93				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		24 566,93			0,00	24 566,93
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	15 922,00	
98187			6115	5137	5 166,70	
98187			6115	5169	2 539,79	
98187			6115	5173	434,00	
98187			6115	5175	1 155,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		32 000,00			25 217,49	6 782,51

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	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	89 293,13	89 293,13	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	89 293,13	89 293,13	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	505 994,37	505 994,37	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	106	5	0,00	112 844,67	112 844,67	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	618 839,04	618 839,04	100,00
Celkem					0,00	708 132,17	708 132,17	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	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	1	0,00	89 293,13	89 293,13	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	89 293,13	89 293,13	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	5	0,00	505 994,37	505 994,37	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	100 000,00	94 037,45	94,04
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	605 994,37	600 031,82	99,02
Celkem					0,00	695 287,50	689 324,95	99,14

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: