

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

Za období: 12/2020

Obec Horní Brusnice; IČO 00581038; Horní Brusnice 284, Horní Brusnice, 544 74

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 20.1.2021

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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 529 265,91	95,58
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	25 015,54	50,03
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	180 000,00	152 598,48	84,78
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 430 000,00	1 430 000,00	1 142 048,55	79,86
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	130 000,00	130 000,00	45 220,00	34,78
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 700 000,00	3 551 796,45	3 133 126,40	88,21
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	740,40	2,47
	1337	Poplatek za komunální odpad	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
	1341	Poplatek ze psů	7 500,00	7 500,00	6 763,00	90,17
	1342	Poplatek z pobytu	12 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	5 942,00	5 418,00	91,18
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 370,00	83,70
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	0,00	43 170,27	43 167,42	99,99
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	12,00	11,73	97,75
	1511	Daň z nemovitých věcí	550 000,00	550 000,00	538 403,83	97,89
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	583 250,00	583 250,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	97 100,00	97 100,00	97 100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	1 066 010,00	1 066 010,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	221 000,00	221 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	7 801 600,00	9 578 000,72	8 616 029,26	89,96
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	2 047 971,69	2 047 933,41	100,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	1 500 000,00	2 047 971,69	2 047 933,41	100,00
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	1 550,00	17,22
2212	XXXX	Silnice	9 000,00	9 000,00	1 550,00	17,22
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	947 800,00	620 528,00	65,47
2310	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	751 000,00	948 800,00	620 528,00	65,40
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 500,00	1 416,00	94,40
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	1 500,00	1 416,00	94,40
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	200,00	70,00	35,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	200,00	70,00	35,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	7 700,00	2 018,99	26,22
3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	7 300,00	7 260,01	99,45
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	9 279,00	61,86
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	84 400,00	84 341,00	99,93
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	430 000,00	423 000,00	387 194,00	91,54
3612	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	80,00	80,00	100,00
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000,00	7 000,00	4 929,00	70,41
3612	XXXX	Bytové hospodářství	507 000,00	514 480,00	476 544,00	92,63
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	300,00	202,00	67,33
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	73 200,00	73 187,00	99,98
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	70 000,00	73 500,00	73 389,00	99,85

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	89 800,00	63 914,00	71,17
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	89 800,00	63 914,00	71,17
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	100,00	75,00	75,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	100,00	75,00	75,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	110 000,00	110 000,00	96 096,00	87,36
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	110 000,00	96 096,00	87,36
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	89 346,00	99,27
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	89 346,00	99,27
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	734,00	24,47
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	19 026,00	95,13
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	34 940,00	69,88
6171	XXXX	Činnost místní správy	23 000,00	75 470,00	57 170,00	75,75
Celkem			10 898 600,00	13 565 822,41	12 163 339,67	89,66

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	101 495,00	91 649,25	90,30
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 656 254,00	1 132 095,16	42,62
1031	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	2 010 000,00	2 867 749,00	1 223 744,41	42,67
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	7 852,90	7,85
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	1 210,00	1,21
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	400 000,00	369 081,42	92,27
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	1 770 000,00	242 767,50	13,72
2212	XXXX	Silnice	2 700 000,00	2 370 000,00	620 911,82	26,20
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	142 556,83	47 906,82	33,61
2310	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	25 874,00	25,87
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33
2310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 422,00	71,10
2310	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	6 626,00	44,17
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	332 762,94	152 995,48	45,98
2310	5171	Opravy a udržování	850 000,00	833 393,17	95 443,11	11,45
2310	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	1 477 000,00	1 781 712,94	333 767,41	18,73
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 444,90	14,89
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	80 000,00	40,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350 000,00	350 000,00	87 444,90	24,98
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 500,00	2 340,00	93,60
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	12 500,00	170,00	1,36
3111	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	67 695,00	42,31
3111	5171	Opravy a udržování	700 000,00	894 000,00	727 648,91	81,39
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	27 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	875 000,00	1 096 000,00	797 853,91	72,80
3113	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	14 500,00	58,00
3113	XXXX	Základní školy	25 000,00	25 000,00	14 500,00	58,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3119	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50,00	48,00	96,00
3314	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	14 000,00	14 050,00	9 248,00	65,82
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	20 000,00	15 600,00	78,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00
3319	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	17 275,00	69,10
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 242,00	74,95
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 267,00	32,67
3319	5171	Opravy a udržování	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	812 000,00	572 000,00	47 824,00	8,36
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 647,00	43,24
3399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 647,95	86,48
3399	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	14 063,00	13 011,00	92,52
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	170 000,00	169 063,00	30 305,95	17,93
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	956,00	19,12
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	23 000,00	23 000,00	5 756,00	25,03
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3539	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3539	XXXX	Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	3 377,00	11,26
3612	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	80 946,00	95,23
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	9 255,00	8 995,00	97,19
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	45 000,00	16 054,48	35,68
3612	5171	Opravy a udržování	350 000,00	169 745,00	167 726,25	98,81
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	135 000,00	134 863,95	99,90
3612	XXXX	Bytové hospodářství	500 000,00	494 000,00	412 262,68	83,45
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	6 700,00	3 770,00	56,27
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	67 164,75	28 731,13	42,78
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	29 185,09	97,28
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	29 561,61	18 290,60	61,87
3613	5171	Opravy a udržování	1 235 000,00	1 613 835,25	1 514 500,02	93,84
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	1 747 261,61	1 594 476,84	91,26
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 970,58	99,71
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	55 627,00	92,71
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 200,00	4,00
3631	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	83 481,00	33,39
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	350 000,00	350 000,00	150 278,58	42,94
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 780,00	9 780,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	5 220,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	9 780,00	65,20
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	310 000,00	360 000,00	332 016,00	92,23
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	2 020,00	10,10
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	94 000,00	82 341,63	87,60
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	29 884,00	74,71
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 280,00	32,80
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	26 000,00	15 507,36	59,64
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 814,78	79,07
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	357,00	35,70
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	37 657,54	75,32
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	601 100,00	0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	7 932,00	79,32
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 236 000,00	1 249 200,00	538 910,31	43,14
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	130 000,00	130 000,00	49 670,00	38,21
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3722	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 954,35	86,36
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	124 855,83	83,24
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	403 000,00	403 000,00	188 480,18	46,77
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	60 000,00	60 000,00	51 992,00	86,65
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	60 000,00	60 000,00	51 992,00	86,65
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	50 000,00	38 865,00	77,73
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 983,00	79,83
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	18 000,00	13 300,00	73,89
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	50 350,00	50 301,00	99,90
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	13 650,00	7 814,00	57,25
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	102 000,00	142 000,00	118 263,00	83,28

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4341	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
4341	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
4350	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	5 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00
4379	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 552,00	19 968,00	97,16
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	51 000,00	30 448,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	51 000,00	51 000,00	19 968,00	39,15
5511	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
5511	XXXX	Požární ochrana - profesionální část	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 000,00	750 000,00	706 542,00	94,21
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	180 000,00	142 489,26	79,16
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	63 589,00	79,49
6112	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 018 000,00	1 018 000,00	912 620,26	89,65
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 800,00	27 712,00	79,63
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	4 293,00	53,66
6115	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	722,00	36,10
6115	5175	Pohoštění	0,00	2 200,00	2 088,00	94,91
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	47 000,00	34 815,00	74,07
6117	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	11 716,00	0,00	0,00	0,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	11 716,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00	450 000,00	412 855,00	91,75
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	7 188,00	14,38
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	115 000,00	102 390,11	89,03
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	37 158,00	74,32
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	3 103,00	51,72
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 600,00	2 600,00	790,00	30,38
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	28 741,92	95,81
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	19 000,00	11 593,87	61,02
6171	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	1 214,00	6,07
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 134,00	75,67
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 057,00	35,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 837,50	83,35
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 800,00	29,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	100 000,00	100 000,00	66 381,99	66,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	57 068,00	53 784,00	53 723,33	99,89
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	27 256,00	68,14
6171	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	19 057,00	54,45
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	596,00	11,92
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	937,00	937,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	6130	Pozemky	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 045 668,00	1 058 321,00	817 353,72	77,23
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 348,60	43,49
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	4 348,60	43,49
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	32 616,00	65,23
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	50 000,00	50 000,00	32 616,00	65,23
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	873 756,00	396 664,00	45,40
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	200 000,00	168 500,00	45 220,00	26,84
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	900 000,00	1 042 256,00	441 884,00	42,40
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 716,00	11 716,00	11 716,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	11 716,00	11 716,00	11 716,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500,00	500,00	0,00	0,00
Celkem			15 848 600,00	17 398 329,55	8 877 621,57	51,03

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		4 950 000,00	3 832 507,14	-3 517 090,83	-91,77
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	4 950 000,00	3 832 507,14	-3 517 090,83	-91,77
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	231 372,73	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	231 372,73	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	4 950 000,00	3 832 507,14	-3 285 718,10	-85,73

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	7 704 500,00	7 610 640,72	6 648 669,26	87,36
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 097 000,00	3 937 821,69	3 512 370,41	89,20
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	50 000,00	34 940,00	69,88
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	97 100,00	1 967 360,00	1 967 360,00	100,00
Příjmy celkem	4050	10 898 600,00	13 565 822,41	12 163 339,67	89,66
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	221 000,00	221 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	10 898 600,00	13 565 822,41	12 163 339,67	89,66
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 218 600,00	15 008 229,55	8 391 890,12	55,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 630 000,00	2 390 100,00	485 731,45	20,32
Výdaje celkem	4240	15 848 600,00	17 398 329,55	8 877 621,57	51,03
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	100,00
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	0,00	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	15 848 600,00	17 398 329,55	8 877 621,57	51,03
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-4 950 000,00	-3 832 507,14	3 285 718,10	-85,73
Třída 8 - Financování	4450	4 950 000,00	3 832 507,14	-3 285 718,10	-85,73
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	4 950 000,00	3 832 507,14	-3 285 718,10	-85,73

* 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	20 267 427,95	23 784 518,78	-3 517 090,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	20 267 427,95	23 784 518,78	-3 517 090,83
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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 z území jiného okresu	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 z území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 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 přijatých 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 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 - Půjčky poskytnuté 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 půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	36 000,00
29014	XXXX	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.	36 000,00
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 030 010,00
29030	XXXX	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.	1 030 010,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	536 250,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	536 250,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	47 000,00
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	47 000,00
Celkem			1 649 260,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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.: