

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

Za období: 12/2022

Obec Horní Bezděkov; IČO 00234362; Hlavní 41, Horní Bezděkov, 273 51

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 642 512,94	91,25
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	85 000,00	160 000,00	151 974,75	94,98
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	325 600,00	355 600,00	337 808,66	95,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 900 000,00	2 610 000,00	2 555 529,97	97,91
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 850 000,00	5 799 576,84	99,14
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	29 120,00	72,80
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	7 925,00	79,25
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	77 000,00	91 000,00	82 141,47	90,27
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	5 000,00	5 000,00	58,72	1,17
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	330 000,00	328 300,58	99,49
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	77 321,19	65 734,19	85,01
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	158 400,00	164 700,00	164 700,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	7 200 915,86	7 200 915,86	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 519 000,00	5 562 000,01	5 562 000,01	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 625 756,00	3 625 756,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	19 000 000,00	28 662 293,06	27 583 804,99	96,24
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	662,00	661,01	99,85
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	662,00	661,01	99,85
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	100,00	121,00	121,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	100,00	121,00	121,00	100,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	903 000,00	902 667,00	99,96
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 109,00	1 108,83	99,98
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	900 000,00	904 109,00	903 775,83	99,96
3111	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	100,00	100,00	100,00	100,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	24 195,00	34,56
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	70 000,00	70 000,00	24 195,00	34,56
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	49 000,00	49 872,00	49 872,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	49 000,00	49 872,00	49 872,00	100,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	25 628,00	25 627,82	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	25 628,00	25 627,82	100,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	56,00	5,60
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	56,00	5,60
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	32 000,00	62 000,00	59 580,00	96,10

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	34 000,00	34 000,00	17 772,00	52,27
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	70 000,00	100 000,00	77 352,00	77,35
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	472 820,00	78,80
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	472 820,00	78,80
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	690 000,00	690 000,00	485 037,88	70,30
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	700 000,00	700 000,00	485 037,88	69,29
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 500,00	1 500,00	492,00	32,80
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	6 000,00	6 000,00	2 126,00	35,43
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200,00	200,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 300,00	25 680,00	25 599,37	99,69
6171	XXXX	Činnost místní správy	34 000,00	53 380,00	28 217,37	52,86
6310	2141	Příjem z úroků	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	900 000,00	900 000,00	300 000,00	33,33
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
Celkem			22 939 200,00	32 682 165,06	30 401 640,90	93,02

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 742,00	95,81
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	30 000,00	30 000,00	28 742,00	95,81
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	30 000,00	1 488,00	4,96
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	240 000,00	237 501,88	98,96
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	26 716,00	89,05
2219	6121	Stavby	840 000,00	28 214 840,86	28 214 840,86	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	28 514 840,86	28 480 546,74	99,88
2229	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 790,00	58,60
2229	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30 000,00	30 000,00	8 790,00	29,30
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	110 000,00	105 150,00	95,59
2292	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	110 000,00	110 000,00	105 150,00	95,59
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	52 800,00	88,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 000,00	68 815,73	98,31
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	497,00	99,40
2321	5154	Elektrická energie	220 000,00	440 000,00	427 309,43	97,12
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 520 000,00	1 279 500,00	500 051,98	39,08
2321	5171	Opravy a udržování	49 500,00	49 500,00	23 701,70	47,88
2321	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
2321	6121	Stavby	13 120 000,00	14 934 745,95	12 299 483,64	82,35
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 000 000,00	16 864 745,95	13 373 159,48	79,30
2342	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2342	XXXX	Protierozní ochrana	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	2 615,00	37,36
3329	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3329	XXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	30 000,00	30 000,00	2 615,00	8,72
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00	7 779,00	64,83
3341	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	15 533,98	55,48
3341	XXXX	Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	23 312,98	58,28
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 700,00	6 700,00	6 000,00	89,55
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	128 000,00	123 447,50	96,44
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	36 000,00	34 997,00	97,21
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	70 500,00	70 154,00	99,51
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000,00	324 500,00	234 598,50	72,30
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	16 854,55	42,14
3412	5154	Elektrická energie	19 000,00	22 000,00	21 175,00	96,25
3412	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	42 000,00	30 603,93	72,87
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	1 861,00	31,02
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	200 000,00	117 494,48	58,75
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 039,00	40,20
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 977,00	73,18
3421	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	21 201,00	60,57
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	60 217,00	60,22
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 684,00	33,68

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	29 570,00	98,57
3429	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	52 050,10	74,36
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	90 000,00	110 000,00	83 304,10	75,73
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	100 000,00	80 160,00	80,16
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	-0,77	-0,02
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 210,00	16,05
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	25 527,00	51,05
3613	6121	Stavby	195 000,00	195 000,00	36 300,00	18,62
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	500 000,00	540 000,00	145 196,23	26,89
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	30 000,00	4 876,30	16,25
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00	240 000,00	203 213,40	84,67
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	90 000,00	88 672,00	98,52
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	300 000,00	380 000,00	296 761,70	78,10
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	7 884,84	87,61
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	7 884,84	19,71
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00	550 000,00	170 000,00	30,91
3635	XXXX	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	170 000,00	28,33
3636	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	20 088,00	40,18
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3639	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 100,00	10 001,00	99,02
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	24 209,00	40,35
3639	5171	Opravy a udržování	58 000,00	58 000,00	5 860,00	10,10
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	7 000,00	6 451,44	92,16
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 000,00	2 000,00	1 961,40	98,07
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000,00	250 100,00	73 570,84	29,42
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	12 113,77	48,46
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	12 113,77	48,46
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	491 800,00	356 901,84	72,57
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000,00	491 800,00	356 901,84	72,57
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	834 619,81	811 369,11	97,21
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	700 000,00	834 619,81	811 369,11	97,21
3726	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	167 400,00	163 350,00	97,58
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	150 000,00	167 400,00	163 350,00	97,58
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	107 000,00	101 280,00	94,65
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 899,00	88,99
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	45 773,90	91,55
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	49 140,00	81,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 259,90	30,87
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	39 414,66	98,54
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	347 000,00	253 767,46	73,13
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 533,00	22,67
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	4 533,00	22,66

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	36 050,00	72,10
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	36 050,00	72,10
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	35 000,00	33 465,00	95,61
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 400,00	12 349,00	99,59
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	4 700,00	78,33
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 600,00	6 031,49	62,83
5512	5171	Opravy a udržování	15 000,00	10 000,00	700,00	7,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	90 000,00	125 000,00	73 245,49	58,60
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000,00	1 263 000,00	1 050 261,00	83,16
6112	5026	Odchodné	0,00	75 400,00	75 400,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	160 000,00	162 000,00	160 965,00	99,36
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	100 000,00	95 289,00	95,29
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 550 000,00	1 600 400,00	1 381 915,00	86,35
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 981,00	16 981,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 992,00	1 992,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 940,00	3 447,00	87,49
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	22 913,00	22 420,00	97,85
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 944,06	4 944,06	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	4 944,06	4 944,06	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	700 000,00	715 000,00	713 981,00	99,86
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	28 920,00	57,84
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	180 000,00	176 330,00	97,96
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	63 989,00	88,87
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	3 055,00	61,10
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	11 389,00	56,95
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	91 000,00	43 773,11	48,10
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	39 000,00	34 021,87	87,24
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	5 359,14	53,59
6171	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	124 999,65	73,53
6171	5154	Elektrická energie	118 000,00	118 000,00	74 775,84	63,37
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	940,00	23,50
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	35 000,00	34 036,25	97,25
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	31 330,00	62,66
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	83 000,00	82 225,55	99,07
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 600,00	8,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	350 000,00	381 600,00	299 646,70	78,52
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	280 300,00	273 394,67	97,54
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	55 000,00	35 005,43	63,65
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	25 000,00	9 983,00	39,93
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 834,00	24,17
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	12 301,38	8 626,00	70,12
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	70 000,00	40 000,00	13 286,00	33,22
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 500 000,00	2 682 201,38	2 075 501,21	77,38
6221	5194	Výdaje na věčné dary	0,00	10 000,00	2 699,00	26,99
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	10 000,00	2 699,00	26,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	9 500,00	9 195,80	96,80
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	9 500,00	9 195,80	96,80
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	1 100 000,00	450 000,00	40,91
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	400 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem			26 222 000,00	56 214 965,06	49 169 349,63	87,47

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		3 282 800,00	3 282 800,00	-1 237 921,14	-37,71
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	3 282 800,00	3 282 800,00	-1 237 921,14	-37,71
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	20 250 000,00	19 991 646,87	98,72
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	21 000 000,00	20 741 646,87	98,77
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	13 983,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	13 983,00	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	3 282 800,00	23 532 800,00	18 767 708,73	79,75

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	10 302 600,00	12 011 600,00	10 944 698,93	91,12
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 439 200,00	2 519 872,00	2 067 835,91	82,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	10 197 400,00	18 150 693,06	17 389 106,06	95,80
Příjmy celkem	4050	22 939 200,00	32 682 165,06	30 401 640,90	93,02
Konsolidace příjmů	4060	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
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	20 000,00	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	900 000,00	900 000,00	300 000,00	33,33
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	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,00
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	3 625 756,00	3 625 756,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném 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	21 439 200,00	31 182 165,06	29 651 640,90	95,09
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	11 318 000,00	12 121 378,25	8 448 725,13	69,70
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	14 904 000,00	44 093 586,81	40 720 624,50	92,35
Výdaje celkem	4240	26 222 000,00	56 214 965,06	49 169 349,63	87,47
Konsolidace výdajů	4250	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	67 300,00	79 601,38	59 676,00	74,97
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	110 000,00	105 150,00	95,59
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	2 000,00	2 000,00	1 961,40	98,07
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	1 100 000,00	1 100 000,00	450 000,00	40,91
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	400 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	2 000,00	1 961,40	98,07
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	24 722 000,00	54 714 965,06	48 419 349,63	88,49
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 282 800,00	-23 532 800,00	-18 767 708,73	79,75
Třída 8 - Financování	4450	3 282 800,00	23 532 800,00	18 767 708,73	79,75
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 282 800,00	23 532 800,00	18 767 708,73	79,75

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 328 719,70	11 568 889,84	-1 240 170,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	10 328 719,70	11 568 889,84	-1 240 170,14
Pokladna	6040	12 703,00	10 454,00	2 249,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	2 000,00	1 961,40	98,07
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	2 000,00	1 961,40	98,07
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
29993	4216	5 562 000,01				
29993			2321	6121	5 562 000,01	
29993 Podp.výst.a tech.zh.kanaliz. Pro veř.potř.II-pr.129D303-IV		5 562 000,01			5 562 000,01	0,00
91628	4213	7 200 915,86				
91628			2219	6121	7 200 915,86	
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice		7 200 915,86			7 200 915,86	0,00
98008	4111	9 400,00				
98008			6118	5139	4 944,06	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			4 944,06	4 455,94
98043	4111	35 921,19				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		35 921,19			0,00	35 921,19
98187	4111	20 413,00				
98187			6115	5021	16 981,00	
98187			6115	5139	1 992,00	
98187			6115	5175	1 440,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		20 413,00			20 413,00	0,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

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

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

Odesláno dne : 19. 1. 2023

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :



Došlo dne :



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:



o skutečnosti :

tel.: