

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	813 589,65	963 105,94	612 432,91
502	Spotřeba energie	624 640,15	1 268 742,85	1 120 904,42
511	Opravy a udržování	778 101,10	727 506,86	1 139 986,88
512	Cestovné	15 965,00	30 380,00	20 614,00
518	Ostatní služby	1 880 522,43	1 776 402,65	2 703 046,35
521	Mzdové náklady	2 553 337,00	2 822 386,00	2 780 810,00
524	Zákonné sociální pojištění	707 810,00	747 574,00	800 935,00
525	Jiné sociální pojištění	5 945,00	6 236,00	6 879,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	59 761,90	44 175,24	3 896 236,50
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	1 111,00	4 339,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 077 589,00	1 128 743,00	1 131 635,35
554	Prodané pozemky	71 760,00	23 400,00	314 083,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 400,00	20 024,00	134 783,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	69 155,00	162 783,73	88 461,38
562	Úroky	33 382,79	78 296,02	64 412,30
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	77 206,84	73 945,82	73 764,24
591	Daň z příjmů	12 540,00	260 680,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	205 492,79	424 497,35	464 595,33
603	Výnosy z pronájmu	458 440,00	622 246,00	715 636,00
605	Výnosy ze správních poplatků	43 825,00	119 495,00	32 380,00
606	Výnosy z místních poplatků	290 500,00	270 041,50	311 734,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	61 100,00	5 000,00	9 800,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	25 106,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	51 960,00	23 400,00	314 083,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	194 284,73	231 989,23	250 464,04
662	Úroky	12 595,84	0,24	0,26
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	67 637,74	15 326,14	304 399,28
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 118 147,38	866 789,68	897 366,62
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 504 410,63	1 729 549,22	2 080 044,50
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 752 306,17	2 299 309,33	2 733 568,83
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 886 733,72	4 627 351,19	4 915 508,27
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	663 079,06	680 138,96	683 731,84
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	57 364,13	85 759,63	69 806,79

Počet záznamů: 33

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

Aktivní účty

SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	504 020,00	504 020,00	504 020,00
021	Stavby	56 267 448,56	56 267 448,56	51 388 216,56
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 413 114,00	3 413 114,00	3 354 010,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 184 169,94	2 142 857,67	2 173 807,23
031	Pozemky	9 567 081,10	9 423 922,85	9 414 239,13
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	25 000,00	25 000,00	25 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-188 147,00	-200 771,00	-213 395,00
081	Oprávký ke stavbám	-17 727 483,29	-18 703 694,29	-18 659 633,64
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-932 835,05	-1 072 743,05	-1 169 255,05
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 184 169,94	-2 142 857,67	-2 173 807,23
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 431 776,10	8 991 088,83	12 431 271,11
261	Pokladna	20 262,00	9 522,00	20 440,00
311	Odběratelé	143 032,00	130 774,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	27 768,50	3 200,00	9 775,00
388	Dohadné účty aktivní	48 751,00	71 628,70	63 277,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	638 608,32	278 112,67	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	162 820,00	175 837,00	186 237,00
336	Sociální zabezpečení	49 524,00	56 844,00	58 063,00
337	Zdravotní pojištění	26 241,00	29 496,00	30 325,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 773,00	16 423,00	17 173,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	60 000,00	110 800,00	82 000,00
401	Jmění účetní jednotky	53 662 361,34	53 522 104,70	53 522 104,70
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	9 987 876,22	9 622 534,93	9 257 196,01
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-13 582 457,36	-13 582 457,36	-13 582 457,36
407	Jiné oceňovací rozdíly	530 703,62	535 875,87	535 875,87
408	Opravy předcházejících účetních období	-272 718,69	-272 718,69	-272 718,69
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 257 893,46	5 842 064,79	7 732 571,15
451	Dlouhodobé úvěry	1 757 208,32	1 193 312,67	711 800,00

Počet záznamů: 30

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 000,00	0,00	12 000,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	504 020,00	0,00	504 020,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	56 267 448,56	-4 879 232,00	51 388 216,56
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 413 114,00	-59 104,00	3 354 010,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 142 857,67	30 949,56	2 173 807,23
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 423 922,85	-9 683,72	9 414 239,13
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	25 000,00	0,00	25 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-12 000,00	0,00	-12 000,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-200 771,00	-12 624,00	-213 395,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-18 703 694,29	44 060,65	-18 659 633,64
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 072 743,05	-96 512,00	-1 169 255,05
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 142 857,67	-30 949,56	-2 173 807,23

Počet záznamů: 12

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

Za období: 12/2023

Obec Hrejkovice; IČO 00249688; Hrejkovice 60, Hrejkovice, 398 59

Právní forma: Organizační složka státu

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 668 000,00	1 668 000,00	1 572 687,15	94,29
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	0,00	130 600,00	130 586,39	99,99
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	376 771,00	376 770,96	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 002 000,00	2 733 570,00	2 733 568,83	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 452 000,00	4 915 509,22	4 915 508,27	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	8 450,00	84,50
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	300 000,00	300 000,00	296 709,00	98,90
	1361	Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 050,00	7 050,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	70 000,00	69 806,03	99,72
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	1,00	0,76	76,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	600 000,00	683 732,00	683 731,84	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	116 000,00	124 300,00	124 300,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	227 080,00	227 080,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	144 000,00	113 888,00	79,09
	XXXX	Bez paragrafu	9 230 000,00	11 489 613,22	11 334 137,23	98,65
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	101 053,00	101 053,00	100,00
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 622,00	3 622,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	90 000,00	104 675,00	104 675,00	100,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50
3326	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 500,00	7 491,00	99,88
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	7 500,00	7 491,00	99,88
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	39 530,00	39 523,00	99,98
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	66 000,00	131 200,00	131 200,00	100,00
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	21 258,00	15 774,88	74,21
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	70 000,00	69 800,00	99,71
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	66 000,00	261 988,00	256 297,88	97,83
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 202,00	4 201,25	99,98
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	11 602,00	11 601,25	99,99
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	76 800,00	113 828,00	113 828,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	83 000,00	191 810,00	191 810,00	100,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	318 000,00	318 000,00	283 934,00	89,29
3612	XXXX	Bytové hospodářství	477 800,00	633 638,00	591 572,00	93,36

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	73 000,00	72 398,00	99,18
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	17 200,00	16 868,00	98,07
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 812,00	1 811,15	99,95
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	2 000,00	92 012,00	91 077,15	98,98
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 700,00	8 691,00	99,90
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	8 700,00	8 691,00	99,90
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	87 000,00	87 000,00	67 721,00	77,84
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	276 000,00	276 000,00	268 470,00	97,27
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	52 000,00	68 324,00	68 324,00	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	44 090,00	44 090,00	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	18 021,00	18 021,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	315 080,00	314 083,00	99,68
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	415 000,00	818 315,00	790 509,00	96,60
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	950,00	950,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	950,00	950,00	100,00
3727	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	132 449,00	132 448,60	100,00
3727	XXXX	Prevence vzniku odpadů	80 000,00	132 449,00	132 448,60	100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	3 933,00	98,33
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	4 000,00	3 933,00	98,33
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	31 550,00	31 546,38	99,99
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	35 050,00	35 046,38	99,99
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	1,00	0,26	26,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	1,00	0,26	26,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	721 333,32	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	921 333,32	0,00
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	18 269,78	18 269,78	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	18 269,78	18 269,78	100,00
Celkem			10 362 800,00	13 620 763,00	14 309 482,85	105,06

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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	34 275,00	34,28
2212	XXXX	Silnice	140 000,00	140 000,00	34 275,00	24,48
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	52 804,40	66,01
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000,00	80 000,00	52 804,40	66,01
2229	5171	Opravy a udržování	0,00	11 000,00	10 684,00	97,13
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	11 000,00	10 684,00	97,13
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 791,00	5 791,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	2 226,00	3,71
2310	5154	Elektrická energie	80 000,00	100 000,00	61 130,63	61,13
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	20 675,62	10,34
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	58 391,00	58 390,07	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	390 000,00	424 182,00	148 213,32	34,94
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 010,00	0,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	0,00	6 210,00	6 206,81	99,95
2321	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	148 372,06	146 409,63	98,68
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	35 300,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	60 000,00	191 892,06	152 616,44	79,53
2329	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 000,00	9 332,62	84,84
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0,00	11 000,00	9 332,62	84,84
2341	5171	Opravy a udržování	500 000,00	195 794,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	500 000,00	195 794,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 763,00	95,88
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 000,00	12 000,00	11 442,00	95,35
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	285,00	28,50
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	42 000,00	43 000,00	40 490,00	94,16
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,50
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,50
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 026,00	20,26
3326	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	824 295,94	822 738,94	99,81
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	460 000,00	922 295,94	871 764,94	94,52
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	94 000,00	101 201,00	101 116,00	99,92
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	17 250,00	57,50
3392	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 000,00	26 000,00	25 920,00	99,69
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	12 000,00	10 782,00	89,85
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	10 000,00	9 659,50	96,60
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	3 867,00	96,68
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	194 800,00	194 800,00	132 072,43	67,80
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	8 336,00	41,68
3392	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	137 216,00	91,48
3392	5155	Pevná paliva	50 000,00	100 000,00	84 410,00	84,41
3392	5164	Nájemné	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	190 000,00	93 477,00	49,20
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	39 697,68	39,70
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	812 800,00	946 551,00	672 353,61	71,03
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	20 000,00	290,00	1,45
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	69 544,00	67 543,41	97,12
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	24 378,50	48,76
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	65 000,00	159 544,00	112 211,91	70,33
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 000,00	16 946,90	99,69
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	36 480,00	36,48
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 500,00	15 427,50	99,53
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	110 000,00	142 500,00	78 754,40	55,27
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	32 192,00	80,48

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5141	Úroky vlastní	24 000,00	24 000,00	3 779,24	15,75
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	133 500,00	133 477,67	99,98
3612	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	75 000,00	21 799,10	29,07
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	143 000,00	142 195,90	99,44
3612	XXXX	Bytové hospodářství	159 000,00	415 500,00	333 443,91	80,25
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 188,00	59,40
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	98 800,00	98 710,00	99,91
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	62 000,00	110 800,00	99 898,00	90,16
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	16 800,00	33,60
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	2 235,00	3,73
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	204 415,87	51,10
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	21 420,63	42,84
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	570 000,00	620 000,00	244 871,50	39,50
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	900 000,00	1 005 500,00	1 005 210,00	99,97
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	210 000,00	245 214,00	245 214,00	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	88 300,00	88 228,00	99,92
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 020,00	13 020,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	41 192,76	41,19
3639	5141	Úroky vlastní	0,00	70 000,00	60 633,06	86,62
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00
3639	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	250 754,01	62,69
3639	5155	Pevná paliva	90 000,00	92 000,00	91 723,00	99,70
3639	5164	Nájemné	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	168 063,19	84,03
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	3 568,29	1,78
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	4 000,00	3 823,24	95,58
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	21 006,00	20 541,00	97,79
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 228 000,00	2 473 580,00	2 022 910,55	81,78
3669	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3669	XXXX	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 616,00	1 615,35	99,96
3722	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	720 000,00	704 845,65	97,90
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	620 000,00	721 616,00	706 461,00	97,90
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	6 325,02	25,30
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	25 000,00	6 325,02	25,30
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	36 500,00	35 750,38	97,95
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	37 194,62	37,19
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	36 247,00	42,64
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	4 221,00	3 401,00	80,57
3745	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	1 023 400,00	983 716,79	96,12
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	25 727,00	51,45
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	825 000,00	1 299 121,00	1 122 036,79	86,37
4341	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
4341	XXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	10 949,43	36,50
5311	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 268,00	69,07
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	55 000,00	80 000,00	28 217,43	35,27
5512	5019	Ostatní platy	0,00	3 054,00	3 054,00	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 103,00	30 033,00	99,77
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	31 200,00	31 190,00	99,97
5512	5154	Elektrická energie	11 000,00	16 400,00	14 780,00	90,12
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	21 800,00	21 788,36	99,95

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 040,00	4 942,00	98,06
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	18 810,00	18 806,00	99,98
5512	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	1 195,00	19,92
5512	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	3 373,00	84,33
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	78 000,00	139 407,00	129 161,36	92,65
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	973 315,00	88,48
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	170 000,00	153 755,00	90,44
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	86 752,00	66,73
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	24 000,00	24 000,00	9 958,00	41,49
6112	5175	Pohoštění	0,00	1 071,00	1 071,00	100,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	3 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 437 000,00	1 440 071,00	1 228 351,00	85,30
6118	5019	Ostatní platy	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	39 532,00	39 532,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 403,00	1 403,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	87,00	87,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 413,00	6 413,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	881,00	881,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	5 676,00	5 676,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	55 277,00	55 277,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	485 000,00	539 155,00	538 614,00	99,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	39 900,00	75,28
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	120 000,00	134 534,00	134 452,00	99,94
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	48 794,00	97,59
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 000,00	17 000,00	6 879,00	40,46
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	53 375,99	66,72
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 860,00	93,00
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	126 258,00	120 000,00	95,04
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	1 203,00	17,19
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	41 912,39	83,82
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	14 455,00	96,37
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	157 500,00	116 496,80	73,97
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	1 600,00	1 513,00	94,56
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 402,00	64,02
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 710,00	85,50
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 139 000,00	1 258 047,00	1 136 467,18	90,34
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 464,60	34,65
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	3 464,60	34,65
6320	5163	Služby peněžních ústavů	62 000,00	62 000,00	61 212,00	98,73
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	62 000,00	62 000,00	61 212,00	98,73
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	901 333,32	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	921 333,32	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	27 688,60	27 688,60	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	27 688,60	27 688,60	100,00
Celkem			10 044 800,00	12 167 866,60	10 376 869,90	85,28

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		246 000,00	-888 896,40	-3 451 100,28	388,25
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	246 000,00	-888 896,40	-3 451 100,28	388,25
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		-564 000,00	-564 000,00	-481 512,67	85,37
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	-564 000,00	-564 000,00	-481 512,67	85,37
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 zahraničních 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	-318 000,00	-1 452 896,40	-3 932 612,95	270,67

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	9 114 000,00	10 920 233,22	10 794 869,23	98,85
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 132 800,00	1 816 069,78	1 739 929,30	95,81
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	315 080,00	314 083,00	99,68
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	116 000,00	569 380,00	1 460 601,32	256,52
Příjmy celkem	4050	10 362 800,00	13 620 763,00	14 309 482,85	105,06
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	921 333,32	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	144 000,00	113 888,00	79,09
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	721 333,32	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	200 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	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	10 362 800,00	13 620 763,00	13 388 149,53	98,29
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	10 044 800,00	12 167 866,60	10 376 869,90	85,28
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4240	10 044 800,00	12 167 866,60	10 376 869,90	85,28
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	921 333,32	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	48 000,00	56 006,00	25 441,00	45,43
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	901 333,32	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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00