

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

Za období: 12/2024

Obec Mukařov; IČO 00240508; Příčná 11, Mukařov, 251 62

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecná činnost veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2025

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	10 343 773,44	10 343 773,44	11 647 866,65	112,61
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 077 782,40	1 077 782,40	847 900,16	78,67
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 991 658,24	1 991 658,24	2 635 963,86	132,35
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 382 995,20	16 382 995,20	16 336 272,88	99,71
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000,00	1 201 940,00	1 201 940,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	32 059 272,96	32 059 272,96	32 766 177,70	102,20
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	27 000,00	54 218,00	200,81
	1341	Příjem z poplatku ze psů	85 000,00	85 000,00	99 119,00	116,61
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	239 085,00	159,39
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2 730 000,00	2 730 000,00	2 851 179,00	104,44
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	14 510,00	0,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000,00	10 000,00	11 634,00	116,34
	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	51 250,00	102,50
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	460 000,00	460 000,00	135 704,43	29,50
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	38,47	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	75 000,00	384 077,74	512,10
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	0,00	188 142,86	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 850 000,00	5 250 000,00	5 286 738,94	100,70
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	30 000,00	180 000,00	129 817,14	72,12
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	570 700,00	638 250,00	638 250,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	304 000,00	312 200,00	102,70
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	298 803,00	398 803,00	133,47
	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	912 189,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 818 522,24	6 818 522,24	6 782 189,44	99,47
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	912 189,00	912 189,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	198 803,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	77 720 696,48	81 046 186,48	83 925 267,27	103,55
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	452 540,00	452 540,00	8 000,00	1,77
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	452 540,00	452 540,00	8 000,00	1,77
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	161 153,00	161 153,00	100,00
2212	XXXX	Sílnice	0,00	161 153,00	161 153,00	100,00
2223	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	19 000,00	18 995,00	99,97

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	19 000,00	18 995,00	99,97
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	215 792,00	273 882,00	126,92
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 683 913,00	1 683 913,00	1 683 913,00	100,00
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	390 766,00	390 766,00	620 276,50	158,73
2310	XXXX	Pitná voda	2 174 679,00	2 290 471,00	2 578 071,50	112,56
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	165 803,00	192 051,88	115,83
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 104 125,00	1 104 125,00	1 104 133,00	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	390 766,00	390 766,00	664 276,50	169,99
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 494 891,00	1 660 694,00	1 960 461,38	118,05
2341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2412	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	330 000,00	330 000,00	399 300,00	121,00
2412	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	24 293,48	0,00
2412	XXXX	Záležitosti telekomunikací	330 000,00	330 000,00	423 593,48	128,36
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	11 190,00	111,90
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	11 190,00	111,90
3316	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	8 000,00	800,00
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	8 000,00	800,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	44 180,00	176,72
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	4 155,00	415,50
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3399	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	1 840,00	0,00
3399	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	103 000,00	103 101,00	100,10
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	26 000,00	129 000,00	154 776,00	119,98
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	57 898,00	82,71
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	70 000,00	57 898,00	82,71
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	106 888,00	66,81
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	368 743,00	184,37
3612	XXXX	Bytové hospodářství	360 000,00	360 000,00	475 631,00	132,12
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	22 504,00	90,02
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	68 849,00	98,36
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	140 250,00	93,50
3613	3111	Příjem z prodeje pozemků	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	7 895 000,00	7 895 000,00	231 603,00	2,93
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	162 596,00	162,60
3632	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	162 596,00	162,60
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	8 000,00	14 798,00	184,98
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	8 000,00	14 798,00	184,98
3636	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	410 389,00	845 389,00	926 533,00	109,60
3636	XXXX	Územní rozvoj	410 389,00	845 389,00	926 533,00	109,60
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 760,00	16 025,00	426,20
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	3 760,00	16 025,00	426,20
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 000,00	2 652,98	88,43
3722	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	148,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	3 000,00	2 800,98	93,37
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	27 000,00	57 221,00	211,93
3725	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	8 394,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	850 000,00	850 000,00	1 037 302,00	122,04
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850 000,00	877 000,00	1 102 917,00	125,76
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	4 507,92	17 238,00	382,39
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	30 883,00	33 692,92	109,10
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	55 000,00	35 390,92	61 930,92	174,99
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	10 000 000,00	10 055 987,00	100,56
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	100 000,00	210 000,00	151 000,00	71,90
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 100 000,00	10 210 000,00	10 206 987,00	99,97

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6409	2328	Neidentifikované příjmy	18 190 010,00	18 190 010,00	10 286 853,00	56,55
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 190 010,00	18 190 010,00	10 286 853,00	56,55
Celkem			120 310 205,48	124 767 594,40	112 866 080,53	90,46

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	20 000,00	20 000,00	985,00	4,93
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	20 000,00	20 000,00	985,00	4,92
1039	5169	Nákup ostatních služeb	312 180,00	312 180,00	0,00	0,00
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	312 180,00	312 180,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	418 300,00	83,66
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 430 000,00	3 431 169,07	100,03
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	161 303,00	161 303,00	161 302,68	100,00
2212	XXXX	Silnice	3 711 303,00	4 141 303,00	4 010 771,75	96,85
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 065,00	60,33
2219	5171	Opravy a udržování	311 468,00	311 468,00	342 759,00	110,05
2219	6121	Stavby	1 246 000,00	1 206 000,00	83 530,00	6,93
2219	6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	82 000,00	81 452,44	99,33
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 577 468,00	1 619 468,00	519 806,44	32,10
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	16 394,00	16 394,00	100,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	16 394,00	16 394,00	100,00
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	40 938,75	40,94
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	48 114,00	0,00
2223	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	24 596,30	81,99
2223	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	108 877,95	155,54
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00	1 358 556,00	1 113 010,75	81,93
2223	6121	Stavby	700 000,00	120 050,00	44 770,00	37,29
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	1 000 000,00	1 728 606,00	1 380 307,75	79,85
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	858 888,00	679 219,00	658 213,00	96,91
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	858 888,00	679 219,00	658 213,00	96,91
2293	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	238 150,00	199 650,00	83,83
2293	XXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	238 150,00	199 650,00	83,83
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	79 200,00	79 200,00	65 999,21	83,33
2310	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 720,00	29 720,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	60 139,00	40,09
2310	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	79 252,40	79,25
2310	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	217 209,01	120,67
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	147 620,00	123,02
2310	5171	Opravy a udržování	1 503 170,00	1 503 170,00	300 098,05	19,96
2310	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	11 000,00	10 500,00	95,45
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	115 792,00	115 792,00	100,00
2310	6121	Stavby	644 920,00	644 920,00	682 948,20	105,90
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	340 000,00	240 000,00	235 245,00	98,02
2310	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	200 500,00	200 500,00	200 500,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	3 284 510,00	3 411 302,00	2 150 302,87	63,03
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	46 657,00	93,31
2321	5154	Elektrická energie	0,00	290 000,00	482 131,93	166,25
2321	5164	Nájemné	5 000,00	13 400,00	13 339,15	99,55
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	215 473,91	143,65
2321	5171	Opravy a udržování	5 286 840,00	6 242 040,00	3 449 680,19	55,27
2321	5175	Pohoštění	0,00	15 000,00	14 275,00	95,17
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	3 484 299,90	2 885 299,90	2 928 099,65	101,48
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	140 000,00	232 526,92	166,09
2321	6127	Kulturní předměty	0,00	54 000,00	53 630,00	99,31
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 146 139,90	10 159 739,90	7 435 813,75	73,19
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	185 130,00	184 512,00	99,67
2341	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2341	6121	Stavby	185 130,00	0,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	785 130,00	785 130,00	184 512,00	23,50
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	85 000,00	65 653,05	77,24
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	36 296,00	72,59

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 264 797,00	3 406 882,00	3 406 882,00	100,00
3111	6121	Stavby	0,00	546 010,00	562 760,00	103,07
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	133 962,74	40 000,00	38 870,02	97,18
3111	XXXX	Mateřské školy	3 448 759,74	4 127 892,00	4 110 461,07	99,58
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	97 900,00	122 338,55	124,96
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	68 845,00	68,85
3113	5175	Pohoštění	0,00	1 800,00	1 764,48	98,03
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	14 800,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 327 250,00	13 262 250,00	13 262 250,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3113	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	12 264 526,00	16 686 690,00	10 318 699,71	61,84
3113	XXXX	Základní školy	25 711 776,00	30 268 640,00	23 894 097,74	78,94
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	240 000,00	240 000,00	226 763,00	94,48
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	19 800,00	19 800,00	16 413,00	82,89
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	65 000,00	65 000,00	59 783,78	91,98
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	22 500,00	21 694,00	96,42
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 000,00	12 000,00	17 096,00	142,47
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	5 778,00	72,23
3314	5161	Poštovní služby	500,00	1 500,00	0,00	0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	22 677,00	174,44
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	3 033,00	37,91
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	550,00	55,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	43 000,00	45 000,00	44 955,00	99,90
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 000,00	23 000,00	23 533,00	102,32
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	473 300,00	477 300,00	442 275,78	92,66
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 120,00	10 120,00	9 150,00	90,42
3315	5161	Poštovní služby	0,00	700,00	724,00	103,43
3315	5171	Opravy a udržování	10 000,00	11 000,00	11 200,00	101,82
3315	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	405,00	0,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	24 620,00	26 320,00	25 979,00	98,70
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33
3316	5169	Nákup ostatních služeb	196 000,00	204 000,00	204 692,00	100,34
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	220 000,00	228 000,00	224 692,00	98,55
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	21 000,00	21 300,00	101,43
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5161	Poštovní služby	0,00	500,00	229,00	45,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 667,00	102,22
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	53 500,00	52 196,00	97,56
3326	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	24 061,00	96,24
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	25 000,00	25 000,00	24 061,00	96,24
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 838,65	98,39
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 539,10	21,08
3341	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	36 154,80	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	60 000,00	56 532,55	94,22
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	213 900,00	213 900,00	227 058,00	106,15
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	22 100,00	37 100,00	38 426,85	103,58
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	63 700,00	63 700,00	60 774,57	95,41
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 050,00	22 050,00	22 954,00	104,10
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 046,00	78 648,90	130,98
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	57 500,00	57 500,00	29 277,00	50,92
3399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3399	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	16 603,32	27,67
3399	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	825,00	82,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5164	Nájemné	0,00	10 600,00	9 036,28	85,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	275 874,69	61,31
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	19 153,00	159,61
3399	5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	28 028,00	140,14
3399	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	59 226,00	84,61
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	433 500,00	483 500,00	465 825,00	96,34
3399	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	125 000,00	125 000,00	122 440,00	97,95
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	8 549,00	56,99
3399	6121	Stavby	1 934 400,00	1 893 354,00	742 172,75	39,20
3399	6322	Investiční transfery spolkům	36 000,00	36 000,00	43 675,00	121,32
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 515 650,00	3 643 250,00	2 258 547,36	61,99
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	3 786,00	75,72
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	946,50	94,65
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	33 394,00	83,49
3421	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	120 436,97	80,29
3421	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	65 927,56	65,93
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 980,79	89,96
3421	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	8 863,00	7,09
3421	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	1 569 452,79	1 569 452,79	1 090 632,61	69,49
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 096 452,79	2 096 452,79	1 404 967,43	67,02
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	144 495,00	240,83
3612	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	254 485,03	42,41
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	27 463,00	54,93
3612	XXXX	Bytové hospodářství	710 000,00	710 000,00	426 443,03	60,06
3613	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	6 597,29	73,30
3613	5164	Nájemné	100,00	1 000,00	975,00	97,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	6130	Pozemky	8 300 000,00	8 342 150,00	8 342 150,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	8 319 100,00	8 364 850,00	8 352 422,29	99,85
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 114,00	4 114,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 139 486,47	94,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	23 887,00	477,74
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	332 452,80	83,11
3631	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Stavby	1 520 386,00	1 636 192,00	1 636 191,04	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	3 205 386,00	3 325 306,00	3 136 131,31	94,31
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	42 000,00	40 680,00	96,86
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 859,00	37,18
3632	XXXX	Pohřebnictví	7 000,00	47 000,00	42 539,00	90,51
3633	5169	Nákup ostatních služeb	45 137,00	45 138,00	45 137,71	100,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	45 137,00	45 138,00	45 137,71	100,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 130 000,00	3 130 000,00	2 571 777,32	82,17
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	68 800,00	68 800,00	105 011,67	152,63
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	806 000,00	806 000,00	640 148,97	79,42
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	279 000,00	279 000,00	231 411,00	82,94
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	11 139,80	74,27
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	40 000,00	40 384,86	100,96
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	182 250,00	189 816,00	104,15
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	110 000,00	121 169,93	110,15
3639	5154	Elektrická energie	280 000,00	280 000,00	170 600,25	60,93
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	185 286,10	102,94
3639	5163	Služby peněžních ústavů	134 000,00	134 000,00	156 985,00	117,15
3639	5164	Nájemné	1 355 811,25	1 205 811,25	1 183 911,93	98,18
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 050,00	6 050,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	64 455,30	80,57
3639	5171	Opravy a udržování	350 000,00	400 000,00	440 917,62	110,23
3639	5175	Pohoštění	13 000,00	18 000,00	18 883,00	104,91
3639	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	110 000,00	110 000,00	165 100,00	150,09
3639	6121	Stavby	380 000,00	258 000,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	49 471,00	98,94
3639	6123	Dopravní prostředky	471 900,00	457 619,94	457 619,94	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 795 011,25	7 826 031,19	6 810 139,69	87,02
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	65 000,00	63 182,57	97,20
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	65 000,00	63 182,57	97,20
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 188 357,00	3 188 357,00	2 352 304,25	73,78
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 172,00	0,00
3722	5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	29 000,00	28 029,25	96,65
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 328 357,00	3 331 357,00	2 394 217,50	71,87
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	225 000,00	261 602,00	116,27
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	3 030 000,00	3 022 550,89	99,75
3725	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 055 000,00	3 285 000,00	3 284 152,89	99,97
3745	5169	Nákup ostatních služeb	304 000,00	304 000,00	382 605,72	125,86
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	7 428,00	123,80
3745	6121	Stavby	190 000,00	190 000,00	59 411,00	31,27
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	494 000,00	500 000,00	449 444,72	89,89
4311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	250 000,00	250 000,00	271 585,69	108,63
4311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	65 000,00	65 000,00	67 367,40	103,64
4311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	22 500,00	24 448,00	108,66
4311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4311	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	3 671,90	24,48
4311	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 800,00	25 800,00	14 381,00	55,74
4311	XXXX	Základní sociální poradenství	363 300,00	413 300,00	381 453,99	92,29
4372	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
4372	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	47 250,00	20 000,00	42,33
4372	XXXX	Krizová pomoc	50 000,00	50 000,00	22 750,00	45,50
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 511,00	0,00
5213	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	41 000,00	37 013,00	90,28
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	46 000,00	45 524,00	98,97
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	168 200,00	177 972,00	105,81
5512	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00	72 000,00	70 178,00	97,47
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 178,00	43,56
5512	5169	Nákup ostatních služeb	18 164,00	18 164,00	19 775,03	108,87
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	51 123,40	51,12
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	571 250,00	626 750,00	571 928,00	91,25
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	666 414,00	990 114,00	893 154,43	90,21
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	9 000,00	2 822,00	31,36
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 260 000,00	2 360 000,00	2 462 895,00	104,36
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	587 600,00	587 600,00	435 089,94	74,05
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	203 400,00	203 400,00	221 671,00	108,98
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	7 698,00	51,32
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	800,00	756,80	94,60
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 600,00	60 600,00	57 856,00	95,47
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 132 600,00	3 239 400,00	3 190 228,74	98,48
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6114	5175	Pohoštění	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	96 000,00	76 125,74	79,30
6115	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	8 366,40	139,44
6115	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	9 813,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	54 000,00	102 000,00	94 305,14	92,46
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	32 026,00	66,72
6117	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 486,00	58,10
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	54 000,00	54 000,00	35 512,00	65,76
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 960 000,00	3 960 000,00	3 559 068,64	89,88
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	38 100,00	110 100,00	176 504,88	160,31
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 014 000,00	1 014 000,00	910 644,34	89,81
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	351 000,00	351 000,00	330 467,00	94,15
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	78 000,00	78 000,00	28 191,00	36,14
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	338,00	16,90
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	3 000,00	1 373,00	45,77
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	146 000,00	146 000,00	103 462,00	70,86
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	149 619,09	149,62
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	33 890,00	169,45
6171	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	121 634,61	76,02
6171	5154	Elektrická energie	420 000,00	420 000,00	221 333,62	52,70
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	48 248,00	120,62
6171	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	51 242,13	93,17
6171	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	220 194,85	137,62
6171	5164	Nájemné	9 365,40	20 795,40	20 799,90	100,02
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	70 000,00	85 318,31	121,88
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	33 192,90	165,96
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	260 000,00	260 000,00	258 908,15	99,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	327 329,94	163,66
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	26 521,71	53,04
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	28 278,00	0,00
6171	5173	Cestovné	6 000,00	20 000,00	16 361,00	81,81
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	44 839,88	179,36
6171	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	31 829,00	127,32
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	100 000,00	244 875,00	244,88
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	63 315,00	633,15
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	225 900,00	225 900,00	182 297,00	80,70
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	117 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
6171	6127	Kulturní předměty	0,00	75 000,00	74 740,00	99,65
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 602 365,40	8 040 795,40	7 714 816,95	95,95
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	36 237,90	90,59
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	40 000,00	36 237,90	90,59
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,00	0,00	72 000,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	10 000 000,00	9 903 987,00	99,04
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	100 000,00	210 000,00	231 000,00	110,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 100 000,00	10 210 000,00	10 206 987,00	99,97
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000 000,00	1 201 940,00	1 201 940,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 201 940,00	1 201 940,00	100,00
6402	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	170 000,00	283 450,00	177 991,00	62,79
6402	XXXX	Finanční vypořádání	170 000,00	283 450,00	177 991,00	62,79
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	12 000,00	12 000,00	11 885,50	99,05
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 352 823,60	1 599 024,40	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	21 389 168,00	15 869 168,00	14 689 180,00	92,56
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	22 753 991,60	17 480 192,40	14 701 065,50	84,10
Celkem			129 710 839,68	134 168 720,68	112 756 343,85	84,04

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		13 714 085,74	13 714 085,74	4 203 222,78	30,65
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	13 714 085,74	13 714 085,74	4 203 222,78	30,65
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		-4 313 451,54	-4 312 959,46	-4 312 959,46	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-4 313 451,54	-4 312 959,46	-4 312 959,46	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	9 400 634,20	9 401 126,28	-109 736,68	-1,17

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	69 190 482,24	71 894 422,24	74 751 818,69	103,97
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	23 587 588,00	24 071 486,92	16 359 639,26	67,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	8 901 921,00	9 439 921,00	2 374 187,00	25,15
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	18 630 214,24	19 361 764,24	19 380 435,58	100,10
Příjmy celkem	4050	120 310 205,48	124 767 594,40	112 866 080,53	90,46
Konsolidace příjmů	4060	10 100 000,00	10 210 000,00	10 206 987,00	99,97
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	298 803,00	398 803,00	133,47
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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 055 987,00	100,56
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	100 000,00	210 000,00	151 000,00	71,90
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	198 803,00	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	110 210 205,48	114 557 594,40	102 659 093,53	89,61
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	94 981 059,25	95 478 979,05	84 310 745,89	88,30
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	34 729 780,43	38 689 741,63	28 445 597,96	73,52
Výdaje celkem	4240	129 710 839,68	134 168 720,68	112 756 343,85	84,04
Konsolidace výdajů	4250	10 100 000,00	10 210 000,00	10 206 987,00	99,97
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	14 800,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	858 888,00	679 219,00	658 213,00	96,91
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	160 000,00	160 000,00	157 440,00	98,40
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	72 000,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	10 000 000,00	10 000 000,00	9 903 987,00	99,04
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	100 000,00	210 000,00	231 000,00	110,00
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	200 500,00	200 500,00	200 500,00	100,00
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

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	119 610 839,68	123 958 720,68	102 549 356,85	82,73
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-9 400 634,20	-9 401 126,28	109 736,68	-1,17
Třída 8 - Financování	4450	9 400 634,20	9 401 126,28	-109 736,68	-1,17
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	9 400 634,20	9 401 126,28	-109 736,68	-1,17

* 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	13 624 014,74	9 328 773,96	4 295 240,78
Běžné účty fondů ÚSC	6020	63 000,00	135 000,00	-72 000,00
Běžné účty celkem	6030	13 687 014,74	9 463 773,96	4 223 240,78
Pokladna	6040	27 071,00	47 089,00	-20 018,00

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	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 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
17508	4216	912 189,00				
17508			3421	6121	912 189,00	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		912 189,00			912 189,00	0,00
22023	4116	304 000,00				
22023			6171	6119	304 000,00	
22023 Národní plán obnovy – neinvestice		304 000,00			304 000,00	0,00
90992	4213	6 782 189,44				
90992			2321	6121	212 621,45	
90992 Národní program Životní prostředí – IV		6 782 189,44			212 621,45	6 569 567,99
98193	4111	94 305,14				
98193			6115	5021	76 125,74	
98193			6115	5175	8 366,40	
98193			6115	5192	9 813,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		94 305,14			94 305,14	0,00
98348	4111	35 512,00				
98348			6117	5021	32 026,00	
98348			6117	5175	3 486,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		35 512,00			35 512,00	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	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	5213	5139			8 148,00
02	5213	5492			37 013,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	304 000,00	304 000,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	304 000,00	304 000,00	100,00
Celkem					0,00	304 000,00	304 000,00	100,00

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

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

Odesláno dne :



Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: