

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

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecná činnost veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2024

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	9 138 355,20	9 138 355,20	10 459 188,13	114,45
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	860 692,80	860 692,80	866 104,47	100,63
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 903 824,00	1 903 824,00	2 498 329,04	131,23
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 347 921,60	13 347 921,60	18 138 334,78	135,89
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000,00	2 197 350,00	2 197 350,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	32 407 315,20	32 407 315,20	32 581 997,93	100,54
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	81 048,30	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	85 000,00	85 000,00	83 869,00	98,67
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	159 350,00	159,35
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	2 730 000,00	2 730 000,00	2 735 765,00	100,21
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	8 028,00	0,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000,00	10 000,00	8 708,00	87,08
	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	40 285,00	80,57
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400 000,00	400 000,00	463 336,87	115,83
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	4,80	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 700 000,00	2 700 000,00	2 932 739,57	108,62
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	10 000,00	34 034,00	34 034,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	562 200,00	562 200,00	562 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	325 100,00	4 933 322,00	4 933 322,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	997 116,00	0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	68 353 000,00	70 356 432,60	70 356 432,60	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 571 204,00	1 571 204,00	1 571 204,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	135 614 612,80	144 384 767,40	150 711 631,49	104,38
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	220 620,00	360 841,32	163,56
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 331 000,00	1 331 000,00	1 220 087,00	91,67
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	600 244,00	600 244,00	243 963,00	40,64
2310	XXXX	Pitná voda	2 031 244,00	2 151 864,00	1 824 891,32	84,81
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	764 860,84	254,95
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	907 500,00	907 500,00	831 875,00	91,67
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	600 244,00	600 244,00	92 080,00	15,34
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 807 744,00	1 807 744,00	1 688 815,84	93,42
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	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2412	XXXX	Záležitosti telekomunikací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3111	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	7 605,60	7 605,60	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	7 605,60	7 605,60	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	153 971,31	153 971,31	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	217 380,00	217 380,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	371 351,31	371 351,31	100,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	10 342,00	103,42
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	10 342,00	103,42
3316	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	9 200,00	920,00
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	9 200,00	920,00
3326	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	150,00	150,00	100,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	150,00	150,00	100,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	29 446,00	29 446,00	100,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	28 870,00	33 145,00	114,81
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	58 316,00	62 591,00	107,33
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	57 000,00	57 000,00	74 349,00	130,44
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	57 000,00	57 000,00	74 349,00	130,44
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	109 998,00	91,67
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	325 964,00	362,18
3612	XXXX	Bytové hospodářství	210 000,00	210 000,00	435 962,00	207,60
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	23 175,00	92,70
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	65 021,00	92,89
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	83 948,00	83 948,00	153 050,00	182,32
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	178 948,00	178 948,00	241 246,00	134,81
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	113 000,00	113 000,00	113 134,00	100,12
3632	XXXX	Pohřebnictví	113 000,00	113 000,00	113 134,00	100,12
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	34 316,00	34 316,00	100,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	34 316,00	34 316,00	100,00
3636	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	2 687,00	0,00
3636	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	1 059 975,00	359 975,00	639 168,00	177,56
3636	XXXX	Územní rozvoj	1 059 975,00	359 975,00	641 855,00	178,31
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3722	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	1 246,07	0,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 197,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	15 443,07	0,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	35 653,00	0,00
3725	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600 000,00	634 863,00	870 970,00	137,19
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	600 000,00	634 863,00	908 623,00	143,12
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	23 805,00	23 805,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	23 805,00	23 805,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	3 815,00	76,30
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	487,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	14 665,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	18 967,00	379,34
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	507 900,00	507 900,00	100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	507 900,00	507 900,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	32 842 999,00	32 842 999,00	✓ 100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000 000,00	32 892 999,00	32 892 999,00	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	15 657 160,00	48 457 160,00	29 000 000,00	59,85
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 657 160,00	48 457 160,00	29 000 000,00	59,85
Celkem			167 388 683,80	232 330 764,31	219 655 177,63	94,54

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	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 962,04	69,87
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	30 000,00	30 000,00	20 962,04	69,87
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	0,00	0,00	5 276,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	400 000,00	410 495,00	102,62
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	3 000 000,00	2 781 126,78	92,70
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	5 445,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	197 147,72	0,00
2212	XXXX	Silnice	10 300 000,00	3 450 000,00	3 399 490,50	98,54
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	130 000,00	360 000,00	297 305,00	82,58
2219	6121	Stavby	1 059 900,00	1 059 900,00	571 120,00	53,88
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 189 900,00	1 427 160,00	875 685,00	61,36
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	130 399,00	130,40
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	239,00	0,00
2223	5154	Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	10 755,27	56,61
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	57 882,80	49 343,50	85,25
2223	5171	Opravy a udržování	6 000,00	50 000,00	52 299,64	104,60
2223	6121	Stavby	110 000,00	138 980,00	139 300,55	100,23
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	834 187,00	834 187,00	728 283,12	87,30
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	1 099 187,00	1 200 049,80	1 110 620,08	92,55
2292	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	-28 776,17	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 542 000,00	1 569 129,00	1 569 129,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 542 000,00	1 569 129,00	1 540 352,83	98,17
2293	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	28 776,17	0,00
2293	XXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	0,00	28 776,17	0,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	73 604,93	98,14
2310	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	155 000,00	255 000,00	233 891,50	91,72
2310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	108 480,91	54,24
2310	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	64 257,52	25,70
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	26 859,00	133,30
2310	5171	Opravy a udržování	708 220,00	708 220,00	710 104,62	100,27
2310	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	0,00	20 000,00	0,00
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	120 620,00	120 620,00	100,00
2310	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	600 160,00	0,00
2310	6121	Stavby	2 103 000,00	2 103 000,00	680 636,00	32,37
2310	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	200 500,00	200 500,00	200 500,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	3 750 720,00	3 971 340,00	2 873 914,48	72,37
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 000,00	24 000,00	21 017,70	87,57
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	9 084,00	0,00
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	3 549,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	300 000,00	1 025 651,11	776 195,36	75,68
2321	5164	Nájemné	13 900,00	13 900,00	10 202,00	73,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	60 316,30	201,05
2321	5171	Opravy a udržování	2 073 940,00	2 073 940,00	599 284,40	28,90
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	198 803,00	0,00
2321	6121	Stavby	138 370 314,00	151 509 948,00	152 433 916,46	100,61
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	140 812 154,00	154 677 439,11	154 115 368,22	99,64
2341	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	290 000,00	110 855,36	38,23
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	658 445,70	1 316,89
2341	6121	Stavby	1 385 130,00	1 385 130,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 525 130,00	1 725 130,00	769 301,06	44,59
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	78 650,00	18 584,60	23,63
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	3 343,00	3,34

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	2 927 264,00	2 927 264,00	2 927 264,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	325 100,00	653 124,00	653 124,00	100,00
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	54 450,00	5,45
3111	XXXX	Mateřské školy	4 352 364,00	4 759 038,00	3 656 765,60	76,84
3113	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	456 950,00	192 228,40	42,07
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	110 872,91	110,87
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 429 481,00	8 611 731,00	8 611 731,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 044 563,00	4 044 563,00	100,00
3113	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	318 500,00	318 500,00	100,00
3113	6121	Stavby	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	817 750,00	693 947,00	84,86
3113	XXXX	Základní školy	10 129 481,00	14 413 494,00	14 035 842,31	97,38
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	195 000,00	195 000,00	199 569,00	102,34
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 000,00	45 000,00	43 300,94	96,22
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	15 714,00	98,21
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	11 780,00	98,17
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	11 500,00	10 844,00	94,30
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	72,00	7,20
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	23 000,00	25 702,00	111,75
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 018,00	30,18
3314	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	9 088,00	113,60
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	41 085,00	41 085,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	354 000,00	376 085,00	360 172,94	95,77
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3316	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 981,00	3 980,90	100,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	108 000,00	107 554,00	99,59
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	160 000,00	231 981,00	231 534,90	99,81
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	16 500,00	68,75
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	2 835,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	26 000,00	26 000,00	19 335,00	74,37
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	37 000,00	40 250,00	108,78
3326	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	133 000,00	97 776,00	73,52
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 582,00	0,00
3326	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	6 562,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	150 000,00	170 000,00	146 170,00	85,98
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 165,36	6,33
3341	XXXX	Rozhlas a televize	70 000,00	70 000,00	3 165,36	4,52
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	245 000,00	245 000,00	228 290,00	93,18
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	63 700,00	63 700,00	54 188,16	85,07
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 050,00	22 050,00	19 665,00	89,18
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	254 369,00	254 369,00	250 354,00	98,42
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	28 556,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	26 000,00	15 886,75	61,10
3399	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	2 185,00	0,00
3399	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	26 171,80	218,10
3399	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	580,00	580,00
3399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	16 382,00	327,64
3399	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	145 000,00	177 107,71	122,14
3399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	139,00	0,28
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	14 874,00	495,80
3399	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	68 253,00	97,50
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	665 896,00	696 396,00	662 039,00	95,07
3399	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	110 000,00	121 680,00	121 680,00	100,00
3399	6121	Stavby	575 000,00	1 470 310,00	47 960,00	3,26
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 196 115,00	3 184 605,00	1 734 311,42	54,46

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	36 000,00	124,14
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 130,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	537,00	10,74
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	35 316,00	176,58
3421	5153	Plyn	85 330,96	85 330,96	41 521,41	48,66
3421	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	36 498,57	73,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	28 700,00	64 515,00	224,79
3421	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	35 553,00	59,26
3421	5901	Nespecifikované rezervy	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	374 999,81	1 638 713,60	305 123,00	18,62
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	210 405,39	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	697 330,77	1 979 744,56	766 599,37	38,72
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	24 314,39	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	54 154,00	54,15
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	234 000,00	233 120,87	99,62
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	47 656,00	55 521,00	116,50
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	365 000,00	117 351,75	32,15
3612	XXXX	Bytové hospodářství	380 000,00	776 656,00	484 462,01	62,38
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 218,61	44,37
3613	5164	Nájemné	0,00	0,00	10 200,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 023,00	20,05
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	55 000,00	55 000,00	22 441,61	40,80
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	520 000,00	449 924,57	86,52
3631	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	8 979,00	10,69
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	385 905,96	96,48
3631	6121	Stavby	1 243 140,00	1 413 000,00	301 290,00	21,32
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 227 140,00	2 417 000,00	1 146 099,53	47,42
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	16 000,00	14 021,00	87,63
3632	XXXX	Pohřebnictví	7 000,00	18 000,00	14 021,00	77,89
3633	5169	Nákup ostatních služeb	45 137,71	51 137,71	6 000,00	11,73
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	45 137,71	51 137,71	6 000,00	11,73
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 688,88	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	51 315,00	51 315,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	51 315,00	51 315,00	6 688,88	13,03
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 000 000,00	2 240 789,76	112,04
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	244 721,65	116,53
3639	5024	Odstupné	0,00	0,00	13 170,66	0,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	520 000,00	520 000,00	532 214,77	102,35
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	193 146,00	107,30
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	2 656,00	17,71
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	27 128,00	67,82
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	103 600,00	172,67
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	67 296,60	134,59
3639	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	13 684,79	54,74
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	147 825,10	82,13
3639	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00	95 000,00	134 143,00	141,20
3639	5164	Nájemné	1 361 618,00	1 361 618,00	1 093 335,00	80,30
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 407,90	48,16
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	73 172,20	146,34
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	200 000,00	219 421,05	109,71
3639	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	15 581,00	129,84
3639	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	40 000,00	40 000,00	17 270,00	43,18
3639	6121	Stavby	380 000,00	217 000,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	163 000,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	380 000,00	679 450,00	679 747,00	100,04
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 724 118,00	6 103 568,00	5 836 310,48	95,62
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 742,90	46,86

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	18 742,90	46,86
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	51 544,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 865,00	74,33
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 263 223,00	2 263 223,00	2 115 341,42	93,47
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	8 858,00	0,00
3722	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 945,92	103,78
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 308 223,00	2 308 223,00	2 216 554,34	96,03
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 585 100,00	1 585 100,00	1 316 910,00	83,08
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	18 634,50	155,29
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 185 496,00	3 185 496,00	2 818 003,05	88,46
3725	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 790 596,00	4 802 596,00	4 153 547,55	86,49
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3745	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 438 175,00	402 665,00	411 781,70	102,26
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	9 301,00	18,60
3745	6121	Stavby	0,00	181 500,00	181 500,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 693 175,00	839 165,00	602 582,70	71,81
4372	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4372	XXXX	Krizová pomoc	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	169 834,63	169 834,63	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	1 224,78	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	71 584,00	89,48
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 300,00	6 278,00	99,65
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 730,00	20 730,00	15 730,00	75,88
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	24 000,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	438 934,00	462 739,00	447 805,00	96,77
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	534 664,00	739 603,63	736 456,41	99,57
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	38 547,00	77,09
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 072 748,00	2 222 748,00	2 075 721,77	93,39
6112	5026	Odchodné	0,00	317 241,23	317 241,23	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	518 187,00	555 687,00	370 249,85	66,63
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	186 547,00	200 047,00	186 785,00	93,37
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	23 402,83	234,03
6112	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	566,00	9,43
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 843 482,00	3 361 723,23	3 012 513,68	89,61
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	28 874,00	28 874,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	30 000,00	34 034,00	34 034,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 900 000,00	2 900 000,00	3 088 886,09	106,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	436 979,64	156,06
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	754 000,00	754 000,00	832 478,28	110,41
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	261 000,00	261 000,00	302 112,00	115,75
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	24 495,00	81,65
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	2 699,00	539,80
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	76 697,39	153,39
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	101 609,93	101,61
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	27 000,00	27 000,00	38 687,00	143,29
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	42 196,05	52,75
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	211 684,39	70,56
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	36 821,00	105,20
6171	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	54 738,28	99,52
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	117 747,95	98,12
6171	5164	Nájemné	8 500,00	8 500,00	10 585,40	124,53
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	74 882,06	149,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 772,32	103,86
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	250 000,00	250 000,00	262 394,39	104,96

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	231 093,45	105,04
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	71 705,74	143,41
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	109 770,00	117 781,90	107,30
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	6 241,00	312,05
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	32 675,69	163,38
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	36 076,00	180,38
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	38 153,64	38 153,64	-307 782,15	-806,69
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	99 917,00	1 998,34
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	100 000,00	53 924,27	53,92
6171	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	6 227 153,64	6 386 923,64	6 078 099,07	95,16
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	31 019,74	62,04
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	31 019,74	62,04
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	32 612 999,00	32 612 999,00	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000 000,00	32 892 999,00	32 892 999,00	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000 000,00	2 197 350,00	2 197 350,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	2 197 350,00	2 197 350,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	217 380,00	217 380,00	100,00
6402	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	25 000,00	53 949,00	28 949,00	53,66
6402	XXXX	Finanční vypořádání	25 000,00	280 729,00	255 729,00	91,09
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	11 000,00	11 000,00	11 181,28	101,65
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 900 748,05	14 591 996,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 728 190,00	22 728 190,00	22 728 225,03	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 639 938,05	37 331 186,00	22 739 406,31	60,91
Celkem			229 131 324,17	294 073 404,68	268 173 425,49	91,19

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		33 838 961,28	33 838 981,28	20 124 895,54	59,47
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	33 838 961,28	33 838 981,28	20 124 895,54	59,47
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		27 903 679,09	27 903 659,09	28 393 352,32	101,75
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	31 660 307,09	31 660 307,09	31 660 307,09	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-3 756 628,00	-3 756 648,00	-3 266 954,77	86,96
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	61 742 640,37	61 742 640,37	48 518 247,86	78,58

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	64 733 108,80	65 930 458,80	73 254 438,89	111,11
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	19 513 608,00	53 472 534,91	35 055 336,14	65,56
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 260 463,00	1 580 463,00	995 211,00	62,97
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	80 881 504,00	111 347 307,60	110 350 191,60	99,10
Příjmy celkem	4050	167 388 683,80	232 330 764,31	219 655 177,63	94,54
Konsolidace příjmů	4060	10 000 000,00	32 892 999,00	32 892 999,00	100,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	10 000 000,00	32 842 999,00	32 842 999,00	100,00
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	50 000,00	50 000,00	100,00
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	1 571 204,00	1 571 204,00	1 571 204,00	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	157 388 683,80	199 437 765,31	186 762 178,63	93,64
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	79 563 838,36	128 327 221,08	109 561 191,25	85,38
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	149 567 485,81	165 746 183,60	158 612 234,24	95,70
Výdaje celkem	4240	229 131 324,17	294 073 404,68	268 173 425,49	91,19
Konsolidace výdajů	4250	10 000 000,00	32 892 999,00	32 892 999,00	100,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 542 000,00	1 569 129,00	1 569 129,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	145 000,00	156 680,00	156 680,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	10 000 000,00	32 612 999,00	32 612 999,00	100,00
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	280 000,00	280 000,00	100,00
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	217 380,00	217 380,00	100,00
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	219 131 324,17	261 180 405,68	235 280 426,49	90,08
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-61 742 640,37	-61 742 640,37	-48 518 247,86	78,58
Třída 8 - Financování	4450	61 742 640,37	61 742 640,37	48 518 247,86	78,58
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	61 742 640,37	61 742 640,37	48 518 247,86	78,58

* 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	33 807 429,28	13 624 014,74	20 183 414,54
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	63 000,00	-63 000,00
Běžné účty celkem	6030	33 807 429,28	13 687 014,74	20 120 414,54
Pokladna	6040	31 552,00	27 071,00	4 481,00

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
17076	4116	235 635,00				
17076 Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny		235 635,00			0,00	235 635,00
33063			6402	5366	217 380,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			217 380,00	-217 380,00
33092	4116	4 697 687,00				
33092			3111	5336	653 124,00	
33092			3113	5336	4 044 563,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		4 697 687,00			4 697 687,00	0,00
90992	4213	70 356 432,60				
90992			2321	6121	56 613 316,91	
90992 Národní program Životní prostředí – IV		70 356 432,60			56 613 316,91	13 743 115,69
98008	4111	34 034,00				
98008			6118	5021	28 874,00	
98008			6118	5175	5 160,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		34 034,00			43 434,00	-9 400,00

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
01	6221	2324			433 500,00

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	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	1	0,00	32 606,99	32 606,99	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	1 092 916,88	1 092 916,88	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	1 125 523,87	1 125 523,87	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	5	0,00	184 773,01	184 773,01	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	3 604 770,12	3 604 770,12	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	3 789 543,13	3 789 543,13	100,00
Celkem					0,00	4 915 067,00	4 915 067,00	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	
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	103	1	0,00	32 606,99	32 606,99	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	0,00	151 949,29	0,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	940 967,59	940 967,59	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	973 574,58	1 125 523,87	115,61
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	103	5	0,00	184 773,01	184 773,01	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	0,00	501 174,71	0,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	3 103 595,41	3 103 595,41	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 288 368,42	3 789 543,13	115,24
Celkem					0,00	4 261 943,00	4 915 067,00	115,32

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: