

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

Za období: 12/2023

Obec Psáry; IČO 00241580; Pražská 137, Psáry, 252 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.5.2024

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	11 000 000,00	13 500 000,00	13 193 869,94	97,73
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	860 000,00	860 000,00	1 083 082,33	125,94
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 250 000,00	3 850 000,00	3 125 301,78	81,18
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 500 000,00	22 200 000,00	22 667 002,92	102,10
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	1 746 290,00	1 746 290,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	41 000 000,00	41 000 000,00	40 781 760,24	99,47
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	32 546,90	65,09
	1341	Příjem z poplatku ze psů	182 000,00	223 000,00	218 500,00	97,98
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	30 000,00	50 000,00	39 340,00	78,68
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	4 600 000,00	5 286 000,00	5 256 546,00	99,44
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50 000,00	50 000,00	30 958,13	61,92
	1361	Příjem ze správních poplatků	95 000,00	109 000,00	112 945,00	103,62
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	600 000,00	600 000,00	578 731,37	96,46
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	6,43	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 700 000,00	7 300 000,00	7 016 349,25	96,11
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	58 941,53	58 941,53	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 000 000,00	2 224 600,00	2 224 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 645 756,00	2 726 956,00	103,07
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	42 697,20	21 348,60	50,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	89 249,96	44 624,98	50,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	22 182 895,80	13 605 944,50	61,34
	XXXX	Bez paragrafu	83 917 000,00	124 068 430,49	114 565 645,90	92,34
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 218 600,00	3 218 600,00	1 609 300,00	50,00
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	810 500,00	405 250,00	50,00
2310	XXXX	Pitná voda	3 218 600,00	4 029 100,00	2 014 550,00	50,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 106 000,00	736 459,71	66,59
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 146 000,00	3 146 000,00	1 573 000,00	50,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	405 250,00	405 250,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 146 000,00	4 657 250,00	2 714 709,71	58,29
3111	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	312 351,14	780,88
3111	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	960 000,00	960 000,00	560 000,00	58,33
3111	XXXX	Mateřské školy	1 000 000,00	1 000 000,00	872 351,14	87,24
3113	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 600 000,00	1 600 000,00	358 682,98	22,42
3113	XXXX	Základní školy	1 600 000,00	1 600 000,00	358 682,98	22,42
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	323 000,00	329 970,00	102,16

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	70 000,00	45 500,00	65,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	393 000,00	375 470,00	95,54
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	408 400,00	204 200,00	50,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	408 400,00	204 200,00	50,00
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	41 000,00	347 850,00	848,41
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	268 000,00	608 000,00	113 240,00	18,63
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	394 000,00	775 000,00	461 090,00	59,50
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	720 000,00	395 231,00	54,89
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	680 000,00	680 000,00	551 957,00	81,17
3612	XXXX	Bytové hospodářství	780 000,00	1 400 000,00	947 188,00	67,66
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 594 000,00	1 594 000,00	839 387,21	52,66
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	222 200,00	622 200,00	471 650,00	75,80
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	250 000,00	206 833,46	82,73
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 816 200,00	2 466 200,00	1 517 870,67	61,55
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	45 000,00	500,00	1,11
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	25 000,00	25 450,00	101,80
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	70 000,00	26 950,00	38,50
3633	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	29 400,00	1 610 050,00	5 476,36
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	148 000,00	78 968,23	53,36
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	356 600,00	198 238,99	55,59
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	1 550,00	1 520,00	98,06
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 192,19	21,92
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	365 000,00	845 550,00	1 890 969,41	223,64
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	3 159,00	10,53
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	19 068,00	38,14
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	985 000,00	1 111 800,00	1 048 345,24	94,29
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 065 000,00	1 191 800,00	1 070 572,24	89,83
3726	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	458 000,00	403 601,00	88,12
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	350 000,00	458 000,00	403 601,00	88,12
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	2 896,15	0,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	123 200,00	61 600,00	50,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	123 200,00	64 496,15	52,35
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	504 000,00	271 680,00	53,90
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	120 000,00	138 407,99	115,34
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 000,00	70 000,00	21 037,56	30,05
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	696 000,00	431 125,55	61,94
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	1 005 000,00	419 230,74	41,71
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	630 608,94	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	1 005 000,00	1 049 839,68	104,46
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	89 696 930,66	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	89 696 930,66	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	21 348,60	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	21 348,60	0,00	0,00
Celkem			98 171 800,00	145 708 279,09	218 666 243,09	150,07

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	13 987,60	99,91
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	342 100,00	384 833,04	112,49
2212	5154	Elektrická energie	5 000,00	10 000,00	9 107,76	91,08
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 110 800,00	635 987,36	57,25
2212	5171	Opravy a udržování	450 000,00	1 288 100,00	1 287 791,55	99,98
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2212	6121	Stavby	25 400 000,00	22 210 000,00	6 188 662,88	27,86
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	27 453 000,00	24 995 000,00	8 522 370,19	34,10
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	69 360,29	31,53
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	59 582,20	19,86
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	115 656,00	77,10
2219	6121	Stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 170 000,00	4 170 000,00	244 598,49	5,87
2292	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2292	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 000 000,00	2 600 000,00	1 655 564,00	63,68
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 600 000,00	2 600 000,00	1 655 564,00	63,68
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 000 000,00	90 750,00	9,08
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	2 645,00	5,29
2310	5165	Zemědělské pachtovné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	962 000,00	1 051 927,28	109,35
2310	5171	Opravy a udržování	660 000,00	1 864 200,00	1 725 748,06	92,57
2310	6121	Stavby	20 111 100,00	18 044 900,00	21 553 790,79	119,45
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	170 000,00	28 980,00	17,05
2310	XXXX	Pitná voda	22 111 100,00	22 111 100,00	24 453 841,13	110,60
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	35 000,00	2 645,00	7,56
2321	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 085 885,42	72,39
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	340 000,00	201 967,00	59,40
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 560 000,00	1 558 968,24	99,93
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2321	6121	Stavby	11 874 500,00	11 001 300,00	4 338 994,56	39,44
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13 849 500,00	14 531 300,00	7 248 460,22	49,88
2333	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	10 000,00	3 619,46	36,19
3111	5153	Plyn	0,00	3 300,00	3 297,27	99,92
3111	5154	Elektrická energie	0,00	10 000,00	5 369,60	53,70
3111	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 784,18	83,92
3111	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	168 700,00	72 293,02	42,85
3111	5171	Opravy a udržování	92 000,00	2 752 000,00	2 751 226,78	99,97
3111	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	300,00	240,00	80,00
3111	5333	Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	662 072,00	662 072,00	100,00
3111	6121	Stavby	610 000,00	572 700,00	300 080,00	52,40
3111	XXXX	Mateřské školy	4 000 000,00	7 264 072,00	6 814 982,31	93,82
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 388,00	6,94
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	11 800,00	11 725,00	99,36
3113	5153	Plyn	0,00	0,00	-30 860,01	0,00
3113	5154	Elektrická energie	830 000,00	909 100,00	698 189,84	76,80
3113	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	12 703,94	50,82
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	3 688,00	92,20
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	85 200,00	85 200,00	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	130 000,00	102 814,52	79,09
3113	5175	Pohoštění	0,00	1 500,00	1 430,00	95,33
3113	5333	Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	5 445 000,00	5 445 000,00	5 445 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 983 684,00	1 983 684,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	6121	Stavby	75 000,00	845 400,00	476 990,43	56,42
3113	XXXX	Základní školy	6 500 000,00	9 460 684,00	8 791 953,72	92,93
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	200 000,00	276 100,00	264 241,00	95,70
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 200,00	0,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	62 000,00	64 100,00	73 777,00	115,10
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	19 400,00	18 066,00	93,12
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	54 500,00	54 463,00	99,93
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	9 000,00	8 984,25	99,83
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	400 000,00	440 100,00	422 831,25	96,08
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	33 600,00	33 600,00	6 800,00	20,24
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	800 000,00	7 619,00	0,95
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	833 600,00	833 600,00	14 419,00	1,73
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 700,00	35 643,00	99,84
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	214 300,00	0,00	0,00
3326	6121	Stavby	0,00	250 000,00	233 037,04	93,21
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	500 000,00	500 000,00	268 680,04	53,74
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	44 100,00	12 838,00	29,11
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	275 900,00	287 926,50	104,36
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	400 000,00	400 000,00	300 764,50	75,19
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	345 000,00	345 000,00	262 703,00	76,15
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	20 700,00	22 459,79	108,50
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	22 200,00	22 131,00	99,69
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	390 400,00	409 503,44	104,89
3399	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	1 713,00	14,28
3399	5164	Nájemné	118 000,00	118 000,00	57 475,00	48,71
3399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	845 000,00	746 000,00	787 765,85	105,60
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	5 600,00	5 599,00	99,98
3399	5175	Pohoštění	90 000,00	191 200,00	191 827,50	100,33
3399	5194	Výdaje na věcné dary	260 000,00	182 500,00	95 532,00	52,35
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	15 000,00	14 600,00	97,33
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 900 000,00	2 071 000,00	1 873 709,58	90,47
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 700 000,00	1 700 000,00	1 520 000,00	89,41
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 700 000,00	1 700 000,00	1 520 000,00	89,41
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 190,64	5,95
3421	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	18 755,00	34,10
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3421	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	50 000,00	10 920,00	21,84
3421	6121	Stavby	15 880 000,00	15 830 000,00	255 587,00	1,61
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	16 000 000,00	16 000 000,00	286 452,64	1,79
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	260 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	224 000,00	839 150,00	726 272,00	86,55
3429	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	70 100,00	70 091,20	99,99
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	9 700,00	6 487,00	66,88
3429	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 440,00	74,00
3429	5164	Nájemné	0,00	14 000,00	9 908,04	70,77
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	17 000,00	15 600,00	91,76
3429	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	86 050,00	86 575,00	100,61
3429	5171	Opravy a udržování	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	39 000,00	38 440,00	98,56
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3429	6121	Stavby	0,00	95 000,00	94 862,00	99,85
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	680 000,00	1 282 000,00	1 158 675,24	90,38
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	30 000,00	9 060,00	30,20
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	65 000,00	65 000,00	8 100,00	12,46
3612	5153	Plyn	50 000,00	250 000,00	30 493,15	12,20
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	-59 931,40	-199,77
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 000,00	21 627,00	98,30
3612	5171	Opravy a udržování	160 000,00	52 000,00	33 508,00	64,44
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	103 000,00	103 100,00	103 020,00	99,92
3612	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	68 000,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	37 000,00	36 006,00	97,31
3612	6121	Stavby	0,00	150 000,00	139 422,00	92,95
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	485 000,00	807 100,00	321 304,75	39,81
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 598,00	91,96
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	1 462,00	24,37
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	151 400,00	151 393,00	100,00
3613	5153	Plyn	741 000,00	794 500,00	889 202,13	111,92
3613	5154	Elektrická energie	216 000,00	138 300,00	48 619,18	35,15
3613	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	19 000,00	3 691,00	19,43
3613	5171	Opravy a udržování	48 000,00	481 300,00	481 043,94	99,95
3613	5189	Vratky jistot	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3613	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	500,00	200,00	40,00
3613	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	210 000,00	119 828,81	57,06
3613	6121	Stavby	1 695 000,00	1 774 000,00	1 773 790,13	99,99
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	2 800 000,00	3 600 000,00	3 488 828,19	96,91
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	29 100,00	29 060,03	99,86
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	40 900,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 179 251,42	117,93
3631	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	680 000,00	479 335,77	70,49
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 300 200,00	1 300 184,51	100,00
3631	6121	Stavby	550 000,00	550 000,00	376 688,14	68,49
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	3 800 200,00	3 364 519,87	88,54
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 675,86	18,38
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
3632	6121	Stavby	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 100 000,00	1 100 000,00	28 175,86	2,56
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	320 000,00	320 000,00	178 800,00	55,88
3635	XXXX	Územní plánování	520 000,00	520 000,00	178 800,00	34,38
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	45 980,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	0,00	45 980,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 600 000,00	2 540 000,00	2 420 453,00	95,29
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	113 000,00	83 586,00	73,97
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	480 000,00	480 000,00	500 707,00	104,31
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	265 000,00	265 000,00	195 737,00	73,86
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	10 000,00	8 482,00	84,82
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	5 000,00	1 183,00	23,66
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	50 000,00	48 109,00	96,22
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	20 000,00	18 306,02	91,53
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	385,00	12,83
3639	5153	Plyn	0,00	500,00	300,00	60,00
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	38 505,24	96,26

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	195 000,00	195 000,00	106 995,47	54,87
3639	5164	Nájemné	30 000,00	78 300,00	77 904,00	99,49
3639	5165	Zemědělské pachtovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	358 000,00	280 100,00	238 351,00	85,09
3639	5171	Opravy a udržování	1 000,00	70 000,00	59 918,88	85,60
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	16 940,00	84,70
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	29 000,00	10 000,00	34,48
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	6 000,00	5 637,00	93,95
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00	8 000,00	6 285,00	78,56
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	17 556,00	29,26
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	46 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000,00	164 000,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	3 150 000,00	3 129 304,53	99,34
3639	6130	Pozemky	3 133 000,00	3 133 000,00	953 000,00	30,42
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 700 000,00	10 793 500,00	7 949 245,14	73,65
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 489,09	69,15
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	60 000,00	41 489,09	69,15
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	69 640,36	87,05
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	5164	Nájemné	190 000,00	190 000,00	60 200,00	31,68
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 520 000,00	5 970 000,00	5 963 618,49	99,89
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000,00	6 250 000,00	6 093 458,85	97,50
3723	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	3 595 000,00	3 595 000,00	3 537 632,52	98,40
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	3 600 000,00	3 600 000,00	3 537 632,52	98,27
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	5164	Nájemné	0,00	48 000,00	23 716,00	49,41
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 495 000,00	3 447 000,00	900 297,50	26,12
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 500 000,00	3 500 000,00	924 013,50	26,40
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	758 377,73	75,84
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	758 377,73	75,84
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	140 000,00	64 060,00	45,76
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	119 000,00	21 516,00	18,08
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	131 900,00	131 982,93	100,06
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	63 000,00	62 593,87	99,36
3745	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	6 900,00	69,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 410 000,00	1 732 900,00	1 732 538,13	99,98
3745	5171	Opravy a udržování	81 000,00	81 000,00	17 257,29	21,31
3745	6121	Stavby	1 013 000,00	494 700,00	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 900 000,00	2 943 500,00	2 206 848,22	74,97
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	450 000,00	450 000,00	430 000,00	95,56
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	350 000,00	350 000,00	318 440,00	90,98
4399	XXXX	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	350 000,00	350 000,00	318 440,00	90,98
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 391 000,00	1 391 000,00	960 000,00	69,02

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5311	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	357 000,00	309 000,00	158 900,00	51,42
5311	6121	Stavby	0,00	48 000,00	47 260,72	98,46
5311	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	42 000,00	52 000,00	49 993,00	96,14
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 216 153,72	67,56
5512	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	50 000,00	30 790,50	61,58
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	50 700,00	50 276,00	99,16
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	46 161,00	57,70
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	5 000,00	732,00	14,64
5512	5153	Plyn	55 000,00	44 300,00	-2 727,41	-6,16
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	115 000,00	109 395,88	95,13
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	50 000,00	37 453,44	74,91
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	15 000,00	14 050,00	93,67
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	40 000,00	8 833,01	22,08
5512	5171	Opravy a udržování	168 000,00	38 000,00	29 227,75	76,92
5512	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 670,00	83,50
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	27 450 000,00	27 450 000,00	5 321 167,58	19,38
5512	6123	Dopravní prostředky	7 000 000,00	7 000 000,00	48 400,00	0,69
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	35 120 000,00	35 150 000,00	5 884 129,75	16,74
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	4 027,00	80,54
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 865 000,00	2 865 000,00	2 504 961,00	87,43
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	310 000,00	310 000,00	262 730,00	84,75
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	255 000,00	250 000,00	217 783,00	87,11
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	51 637,72	103,28
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	19 374,00	55,35
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 520 000,00	3 520 000,00	3 060 512,72	86,95
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	53 970,00	53 970,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	2 816,26	2 816,26	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	976,00	976,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	3 000,00	9 433,96	9 433,96	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	32 000,00	67 196,22	67 196,22	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 720 000,00	4 590 000,00	4 312 064,00	93,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	312 918,00	62,58
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	880 000,00	1 070 000,00	1 079 162,00	100,86
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	410 000,00	410 000,00	351 275,00	85,68
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	37 000,00	37 000,00	36 820,00	99,51
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	160 000,00	160 000,00	43 356,72	27,10
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 700,00	10 687,00	99,88
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	959,31	19,19
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	645 000,00	643 996,59	99,84
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	250 000,00	494 742,60	197,90
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	305 200,00	322 188,58	105,57
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 100,00	15 010,00	99,40
6171	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	39 187,25	21,77
6171	5154	Elektrická energie	57 000,00	57 000,00	53 161,83	93,27
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	8 925,26	17,85
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	28 000,00	30 354,00	108,41
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	122 702,98	81,80
6171	5164	Nájemné	10 000,00	70 900,00	70 835,78	99,91
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 670 000,00	1 670 000,00	1 629 392,76	97,57
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	54 032,80	54,03
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	350 000,00	477 000,00	610 967,90	128,09
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 939 000,00	2 705 000,00	1 050 918,94	38,85
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	704 700,00	704 327,40	99,95

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	6 272,64	20,91
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	35 006,00	87,52
6171	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	151 695,01	116,69
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	3 000,00	2 904,00	96,80
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	41 721,60	52,15
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	34 137,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	16 000,00	15 093,00	94,33
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	24 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	192 000,00	192 000,00	100 000,00	52,08
6171	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	100 000,00	100 000,00	53 875,00	53,88
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	163 000,00	245 500,00	245 681,55	100,07
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	355 000,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	4 487 000,00	2 041 700,00	1 338 722,73	65,57
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 282 800,00	1 281 912,14	99,93
6171	XXXX	Činnost místní správy	17 200 000,00	18 902 600,00	15 333 007,37	81,12
6310	5141	Úroky vlastní	1 300 000,00	1 300 000,00	1 195 655,16	91,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	67 035,13	44,69
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 450 000,00	1 450 000,00	1 262 690,29	87,08
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	196 377,00	78,55
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000,00	250 000,00	196 377,00	78,55
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	89 696 930,66	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	89 696 930,66	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 400 000,00	2 400 000,00	1 800 249,25	75,01
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 746 290,00	1 746 290,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 400 000,00	4 146 290,00	3 546 539,25	85,54
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	97 028,00	97 028,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	97 028,00	97 028,00	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	21 348,60	21 348,60	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	21 348,60	21 348,60	100,00
Celkem			199 314 200,00	212 727 618,82	213 658 329,61	100,44

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		105 126 400,00	71 003 339,73	77 600 549,85	109,29
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	105 126 400,00	71 003 339,73	107 600 549,85	151,54
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	-30 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-3 984 000,00	-3 984 000,00	-123 984 000,00	3 112,05
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	-3 984 000,00	-3 984 000,00	-3 984 000,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	-120 000 000,00	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	41 375 536,67	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	41 375 536,67	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	101 142 400,00	67 019 339,73	-5 007 913,48	-7,47

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	81 917 000,00	96 824 290,00	95 883 230,29	99,03
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	13 454 800,00	19 624 098,60	13 593 166,53	69,27
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	800 000,00	2 015 750,00	810 500,00	40,21
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 000 000,00	27 244 140,49	108 379 346,27	397,81
Příjmy celkem	4050	98 171 800,00	145 708 279,09	218 666 243,09	150,07
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	89 696 930,66	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	42 697,20	21 348,60	50,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	89 696 930,66	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98 171 800,00	145 708 279,09	128 969 312,43	88,51
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	71 539 600,00	91 364 118,82	165 331 903,94	180,96
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	127 774 600,00	121 363 500,00	48 326 425,67	39,82
Výdaje celkem	4240	199 314 200,00	212 727 618,82	213 658 329,61	100,44
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	89 696 930,66	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 586 000,00	1 586 000,00	1 060 000,00	66,83
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 357 000,00	2 915 000,00	1 820 101,00	62,44
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	89 696 930,66	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 000,00	52 000,00	49 993,00	96,14
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	199 314 200,00	212 727 618,82	123 961 398,95	58,27
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-101 142 400,00	-67 019 339,73	5 007 913,48	-7,47
Třída 8 - Financování	4450	101 142 400,00	67 019 339,73	-5 007 913,48	-7,47
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	101 142 400,00	67 019 339,73	-5 007 913,48	-7,47

* 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	141 773 406,75	44 943 916,45	96 829 490,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 771 059,55	0,00	10 771 059,55
Běžné účty celkem	6030	152 544 466,30	44 943 916,45	107 600 549,85
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté 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
13014			6409	5364	21 348,60	
13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci		0,00			21 348,60	-21 348,60
14004	4116	81 200,00				
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		81 200,00			0,00	81 200,00
29506	4216	13 605 944,50				
29506 Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav –		13 605 944,50			0,00	13 605 944,50
33092	4116	2 645 756,00				
33092			3111	5336	662 072,00	
33092			3113	5336	1 983 684,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		2 645 756,00			2 645 756,00	0,00
90992	4213	44 624,98				
90992			6402	5364	88 200,00	
90992 Národní program Životní prostředí – IV		44 624,98			88 200,00	-43 575,02
98008	4111	58 941,53				
98008			6118	5021	52 969,00	
98008			6118	5139	868,53	
98008			6118	5161	976,00	
98008			6118	5175	4 128,00	
98008			6402	5364	8 828,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		58 941,53			67 769,53	-8 828,00

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	1	0,00	6 404,56	3 202,28	50,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120	1	0,00	3 202,28	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	615 535,14	615 535,14	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	625 141,98	618 737,42	98,98
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	5	0,00	36 292,64	18 146,32	50,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	120	5	0,00	18 146,32	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	2 030 220,86	2 030 220,86	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	2 084 659,82	2 048 367,18	98,26
Celkem					0,00	2 709 801,80	2 667 104,60	98,42

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	
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	120	1	0,00	3 202,28	3 202,28	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	154 031,05	154 031,05	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	461 504,09	461 504,09	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	618 737,42	618 737,42	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	120	5	0,00	18 146,32	18 146,32	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	508 040,95	508 040,95	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	1 522 179,91	1 522 179,91	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	2 048 367,18	2 048 367,18	100,00
Celkem					0,00	2 667 104,60	2 667 104,60	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: