

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

Za období: 12/2023

Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, Velká Dobrá, 273 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Činnosti související s odpadními vodami

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 500 000,00	5 187 844,42	5 187 844,42	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	380 000,00	420 410,63	420 410,63	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	900 000,00	1 250 000,00	1 213 587,87	97,09
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 200 000,00	14 191 853,79	8 791 853,79	61,95
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	813 010,00	170 010,00	161 120,00	94,77
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	16 100 000,00	15 850 000,00	15 845 896,04	99,97
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	10 000,00	6 500,00	6 466,02	99,48
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	30,80	30,80	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	80 000,00	76 200,00	95,25
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	1 600,00	1 503,00	93,94
	1361	Příjem ze správních poplatků	55 000,00	40 400,00	40 360,00	99,90
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	250 000,00	230 000,00	224 360,05	97,55
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	2,69	2,69	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 235 001,48	1 235 001,48	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	33 600,00	33 459,54	99,58
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	583 500,00	583 500,00	583 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 053 103,85	2 558 478,85	505 375,00	19,75
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	778 912,00	778 912,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	33 129 613,85	42 618 144,66	35 105 883,33	82,37
1037	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	3 100,00	2 975,00	95,97
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	3 100,00	2 975,00	95,97
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	29 390,00	40 390,00	39 033,00	96,64
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	29 390,00	40 390,00	39 033,00	96,64
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 660 000,00	2 716 327,23	2 701 959,80	99,47
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 660 000,00	2 716 327,23	2 701 959,80	99,47
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	93 000,00	64 400,00	64 246,00	99,76
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	840,00	799,82	95,22
3399	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	300,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	93 000,00	65 540,00	65 045,82	99,25
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	240 000,00	215 850,41	215 850,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	240 000,00	215 850,41	215 850,00	100,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 000,00	16 000,00	15 360,00	96,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 000,00	31 000,00	29 904,00	96,46
3612	XXXX	Bytové hospodářství	47 000,00	47 000,00	45 264,00	96,31
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	1 700,00	1 680,00	98,82
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	536 000,00	536 000,00	503 838,44	94,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	546 000,00	537 700,00	505 518,44	94,01
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	69 960,00	99,94
3632	XXXX	Pohřebnictví	96 000,00	96 000,00	95 960,00	99,96
3721	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	610,00	1 060,00	995,24	93,89
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	610,00	1 060,00	995,24	93,89
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	1 718 326,50	1 716 484,48	99,89
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	1 718 326,50	1 716 484,48	99,89
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	115 300,00	110 280,00	95,65
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	120 000,00	115 300,00	110 280,00	95,65
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	25 480,00	25 250,00	99,10
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	61 440,00	52 640,00	48 590,00	92,31
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	36 200,00	35 649,00	98,48
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	7 275,00	7 275,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	960,00	880,00	91,67
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 560,00	14 120,00	13 120,03	92,92
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 950 000,00	1 908 250,00	8 250,00	0,43
6171	XXXX	Činnost místní správy	11 113 000,00	2 044 925,00	139 014,03	6,80
6310	2141	Příjem z úroků	356 294,00	956 294,00	953 157,07	99,67
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	356 294,00	956 294,00	953 157,07	99,67
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	5 500 000,00	5 400 860,09	98,20
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	11 400 000,00	6 900 000,00	5 400 860,09	78,27
Celkem			61 860 907,85	58 075 957,80	47 098 280,30	81,10

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 549,00	15,49
1037	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 551,85	51,38
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	50 000,00	22 100,85	44,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	0,00	470 690,00	470 690,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	490 000,00	960 690,00	470 690,00	48,99
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	142 671,00	95,11
2219	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	102 771,05	28,55
2219	6121	Stavby	10 060 000,00	6 983 352,95	5 852 348,81	83,80
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 570 000,00	7 543 352,95	6 097 790,86	80,84
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	16 032,10	53,44
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	36 000,00	32 739,00	90,94
2321	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	900 000,00	639 506,12	71,06
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 669 000,00	1 547 306,47	92,71
2321	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	4 481 000,00	2 027 077,08	45,24
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	110 000,00	-108 769,00	-98,88
2321	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	4 000 000,00	1 776 000,00	1 744 017,64	98,20
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	7 907 000,00	7 906 650,38	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 700 000,00	16 964 000,00	13 819 558,79	81,46
2341	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 662,00	97,32
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	126 000,00	124 814,00	99,06
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	635 400,00	635 400,00	635 400,00	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	6121	Stavby	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	1 035 400,00	1 040 400,00	808 876,00	77,75
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 600,00	2 600,00	1 935,00	74,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 210,00	4,03
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	919 000,00	919 000,00	919 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	505 375,00	505 375,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	962 600,00	1 467 975,00	1 427 520,00	97,24
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	2 616,30	2 616,30	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7 520,00	7 520,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	92 480,00	80 000,00	86,51
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	35 000,00	34 480,00	98,51
3399	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	3 500,00	3 335,13	95,29
3399	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	127 500,00	127 417,00	99,93
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	225 000,00	268 616,30	255 368,43	95,07
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	57 000,00	56 862,65	99,76
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 000,00	21 000,00	20 444,00	97,35
3419	5153	Plyn	140 000,00	260 000,00	235 209,10	90,47
3419	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	182 594,00	52,17
3419	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	359 591,51	94,63
3419	5171	Opravy a udržování	30 000,00	38 000,00	37 359,00	98,31
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	760 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	370 000,00	0,00	0,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 288 912,00	1 286 804,60	99,84
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	2 756 000,00	3 554 912,00	2 953 164,86	83,07
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	94 000,00	92 474,00	98,38

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	80 000,00	115 200,00	115 200,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	129 000,00	209 200,00	207 674,00	99,27
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 000,00	9 000,00	8 166,00	90,73
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	22 284,00	55,71
3612	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	55 000,00	55 000,00	30 450,00	55,36
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	526 720,00	47,88
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	330 000,00	325 625,00	98,67
3631	6121	Stavby	0,00	800 000,00	739 191,00	92,40
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 450 000,00	2 280 000,00	1 591 536,00	69,80
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 149,00	53,73
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	9 692,00	96,92
3632	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	30 000,00	11 841,00	39,47
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 902 500,00	1 902 500,00	2 497,00	0,13
3639	6121	Stavby	5 500 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	150 000,00	132 377,00	88,25
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 452 500,00	5 388 500,00	134 874,00	2,50
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 557,11	61,11
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	30 557,11	61,11
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 280 824,16	1 045 804,81	81,65
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 280 824,16	1 045 804,81	81,65
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 130 000,00	1 510 000,00	1 452 336,57	96,18
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 130 000,00	1 510 000,00	1 452 336,57	96,18
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	260 000,00	260 000,00	131 068,00	50,41
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	270 000,00	270 000,00	131 068,00	48,54
5213	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 481,13	71,60
5213	XXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	21 481,13	71,60
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	155 000,00	155 000,00	153 700,00	99,16
5311	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	180 000,00	180 000,00	153 700,00	85,39
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	200 000,00	183 600,00	91,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 605 725,00	80,29
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	275 000,00	275 000,00	202 977,48	73,81
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	160 772,66	80,39
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	26 000,00	22 275,00	85,67
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 625 000,00	2 701 000,00	2 175 350,14	80,54
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 009,04	35 009,04	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 986,50	2 986,50	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	736,00	736,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	4 128,00	4 128,00	100,00
6118	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 140,46	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	48 000,00	42 859,54	89,29
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 800 000,00	2 800 000,00	2 771 418,00	98,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	322 959,54	262 995,96	81,43
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	700 000,00	700 000,00	688 803,52	98,40
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	249 968,34	99,99
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	12 500,00	12 500,00	11 595,00	92,76
6171	5131	Potravin	25 000,00	35 000,00	33 630,00	96,09
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	1 806,00	12,04
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	8 128,00	40,64
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	360 000,00	359 125,00	99,76
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	489 000,00	445 112,24	91,02
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	470,00	3,13
6171	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	74 850,77	83,17
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	130 870,38	52,35
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	179 000,00	188 000,00	177 976,00	94,67
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	7 282,00	72,82
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	136 000,00	131 676,56	96,82
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	179 825,00	99,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	33 000,00	31 462,90	95,34
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220 000,00	372 000,00	371 874,42	99,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 567 421,00	1 032 280,54	754 717,51	73,11
6171	5171	Opravy a udržování	389 979,00	933 979,00	897 023,74	96,04
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	76 000,00	73 290,00	96,43
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 289,00	85,78
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	29 000,00	28 874,00	99,57
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00	13 098,00	93,56
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	30 000,00	15 771,90	52,57
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	43 000,00	17 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	30 000,00	25 519,00	85,06
6171	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	254 733,00	84,91
6171	5901	Nespecifikované rezervy	51 497,85	589 947,85	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	700 000,00	1 130 000,00	1 126 425,04	99,68
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	413 860,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	9 502 397,85	10 891 026,93	9 138 111,28	83,90
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 000 000,00	939 582,88	93,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	80 000,00	53 585,07	66,98
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 030 000,00	1 080 000,00	993 167,95	91,96
6320	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	86 204,00	95,78
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	90 000,00	86 204,00	95,78
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	163 706,00	163 706,00	163 706,00	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	506 294,00	506 294,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 730 000,00	6 230 000,00	5 237 154,09	84,06
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	11 400 000,00	6 900 000,00	5 400 860,09	78,27
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	813 010,00	1 003 010,00	161 120,00	16,06
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	813 010,00	1 003 010,00	161 120,00	16,06
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 140,46	0,00	0,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	5 140,46	0,00	0,00
Celkem			65 460 907,85	65 996 647,80	48 694 065,41	73,78

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		4 600 000,00	4 600 000,00	39 590,61	0,86
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	4 600 000,00	4 600 000,00	39 590,61	0,86
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		-1 000 000,00	3 320 690,00	1 556 194,50	46,86
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	4 320 690,00	2 556 194,50	59,16
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	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	3 600 000,00	7 920 690,00	1 595 785,11	20,15

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	30 493 010,00	38 663 653,81	33 204 636,79	85,88
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 381 294,00	6 649 563,14	6 583 286,88	99,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 950 000,00	1 908 250,00	8 250,00	0,43
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	14 036 603,85	10 854 490,85	7 302 106,63	67,27
Příjmy celkem	4050	61 860 907,85	58 075 957,80	47 098 280,30	81,10
Konsolidace příjmů	4060	11 400 000,00	6 900 000,00	5 400 860,09	78,27
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	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	5 500 000,00	5 400 860,09	98,20
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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	50 460 907,85	51 175 957,80	41 697 420,21	81,48
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	44 350 907,85	41 480 832,85	29 435 560,94	70,96
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	21 110 000,00	24 515 814,95	19 258 504,47	78,56
Výdaje celkem	4240	65 460 907,85	65 996 647,80	48 694 065,41	73,78
Konsolidace výdajů	4250	11 400 000,00	6 900 000,00	5 400 860,09	78,27
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	185 000,00	185 000,00	183 700,00	99,30
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	163 706,00	163 706,00	163 706,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	506 294,00	506 294,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	10 730 000,00	6 230 000,00	5 237 154,09	84,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

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	54 060 907,85	59 096 647,80	43 293 205,32	73,26
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 600 000,00	-7 920 690,00	-1 595 785,11	20,15
Třída 8 - Financování	4450	3 600 000,00	7 920 690,00	1 595 785,11	20,15
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 600 000,00	7 920 690,00	1 595 785,11	20,15

* 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	27 184 983,52	25 493 358,92	1 691 624,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 588 830,30	4 384 479,29	-1 795 648,99
Běžné účty celkem	6030	29 773 813,82	29 877 838,21	-104 024,39
Pokladna	6040	401 058,00	257 443,00	143 615,00

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
33092	4116	505 375,00				
33092			3113	5336	505 375,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		505 375,00			505 375,00	0,00
62500	4216	778 912,00				
62500			3419	6122	778 912,00	
62500 Program Kabina 2021 – 2025 – IV.		778 912,00			778 912,00	0,00
91628			2219	6121	1 609 318,19	
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice		0,00			1 609 318,19	-1 609 318,19
98008	4111	33 459,54				
98008			6118	5021	35 009,04	
98008			6118	5139	2 986,50	
98008			6118	5161	736,00	
98008			6118	5175	4 128,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		33 459,54			42 859,54	-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

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	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	1	0,00	117 575,50	117 575,50	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	117 575,50	117 575,50	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	5	0,00	387 799,50	387 799,50	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	387 799,50	387 799,50	100,00
Celkem					0,00	505 375,00	505 375,00	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	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	117 575,50	117 575,50	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	117 575,50	117 575,50	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	387 799,50	387 799,50	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	387 799,50	387 799,50	100,00
Celkem					0,00	505 375,00	505 375,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: