

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

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Činnosti související s odpadními vodami

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2023

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	4 000 000,00	4 570 000,00	4 566 599,81	99,93
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	405 000,00	404 915,39	99,98
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	700 000,00	901 000,00	900 104,35	99,90
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 200 000,00	6 806 000,00	6 805 212,44	99,99
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 500 000,00	16 470 000,00	15 461 991,42	93,88
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	150 000,00	3 000,00	2 675,55	89,19
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	30,80	30,80	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	80 000,00	78 400,00	98,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	55 000,00	55 000,00	52 660,00	95,75
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	230 000,00	218 667,16	95,07
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	160,00	157,12	98,20
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 190 000,00	1 184 678,22	99,55
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	147 814,90	147 814,90	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	538 404,00	538 400,00	538 400,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	424 152,00	424 152,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	24 850 404,00	31 825 557,70	30 786 459,16	96,74
1037	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	25 000,00	24 545,00	98,18
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	50 000,00	25 000,00	24 545,00	98,18
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 300 000,00	2 315 000,00	2 289 752,69	98,91
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 300 000,00	2 315 000,00	2 289 752,69	98,91
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	88 700,00	88 680,00	99,98
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000,00	88 700,00	88 680,00	99,98
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	248 700,00	248 650,00	99,98
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	200 000,00	248 700,00	248 650,00	99,98
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 000,00	16 000,00	14 720,00	92,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 000,00	29 500,00	29 472,00	99,91
3612	XXXX	Bytové hospodářství	47 000,00	45 500,00	44 192,00	97,13
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	2 000,00	1 868,00	93,40
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	580 000,00	535 000,00	475 956,20	88,96
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	590 000,00	537 000,00	477 824,20	88,98
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	18 500,00	92,50
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	50 000,00	46 200,00	92,40
3632	XXXX	Pohřebnictví	40 000,00	70 000,00	64 700,00	92,43
3721	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	181,00	177,88	98,28
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	181,00	177,88	98,28
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 600 000,00	2 035 000,00	1 874 858,58	92,13
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600 000,00	2 035 000,00	1 874 858,58	92,13

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	18 700,00	93,50
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	20 000,00	18 700,00	93,50
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	74 100,00	71 120,00	95,98
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	96 100,00	95 212,67	99,08
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	55 350,00	54 803,00	99,01
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	3 749,00	0,00	0,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	60 000,00	140 000,00	127 316,00	90,94
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	300 000,00	1 422 749,00	1 401 901,67	98,53
6310	2141	Příjem z úroků	4 000,00	98 000,00	97 980,68	99,98
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	98 000,00	97 980,68	99,98
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	467 421,00	29 072 421,00	29 072 421,00	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 467 421,00	30 272 421,00	30 272 421,00	100,00
Celkem			31 548 825,00	69 023 808,70	67 710 342,86	98,10

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	30 000,00	3 000,00	2 129,60	70,99
1037	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	45 000,00	44 692,35	99,32
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	48 000,00	46 821,95	97,55
2212	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	50 000,00	30 250,00	60,50
2212	6121	Stavby	90 000,00	520 000,00	516 670,00	99,36
2212	XXXX	Silnice	200 000,00	570 000,00	546 920,00	95,95
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	44 000,00	19 921,06	45,28
2219	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	157 300,00	157 268,30	99,98
2219	5171	Opravy a udržování	400 000,00	120 000,00	113 761,00	94,80
2219	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	1 200 000,00	1 052 700,00	87,73
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 300 000,00	1 521 300,00	1 343 650,36	88,32
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	10 123,34	33,74
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	3 930,00	9,83
2321	5154	Elektrická energie	360 000,00	590 200,00	583 000,00	98,78
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 912 000,00	1 840 089,13	96,24
2321	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	200 000,00	58 925,00	29,46
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	-100 000,00	-169 163,00	169,16
2321	5901	Nespecifikované rezervy	11 600 000,00	33 474 013,90	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	0,00	18 132 000,00	17 832 741,10	98,35
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 750 000,00	2 332 200,00	49,10
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 480 000,00	59 028 213,90	22 491 845,57	38,10
2341	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2341	6121	Stavby	4 000 000,00	4 800 000,00	4 321 437,85	90,03
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000 000,00	4 800 000,00	4 321 437,85	90,03
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	92 000,00	34 122,00	37,09
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	598 000,00	673 000,00	673 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	424 152,00	424 152,00	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	750 000,00	1 349 152,00	1 131 274,00	83,85
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	13 000,00	1 000,00	7,69
3113	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	159 000,00	157 447,00	99,02
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	49 704,00	99,41
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	734 000,00	844 000,00	844 000,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3113	6121	Stavby	0,00	1 410 000,00	704 135,00	49,94
3113	XXXX	Základní školy	900 000,00	2 496 000,00	1 756 286,00	70,36
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	10 716,00	42,86
3399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	73 815,00	52,73
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	17 226,00	68,90
3399	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	7 000,00	1 635,00	23,36
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	113 000,00	112 213,00	99,30
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	250 000,00	310 000,00	215 605,00	69,55
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	18 173,00	90,87
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	85 000,00	41 339,00	48,63
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	25 000,00	18 432,00	73,73
3419	5153	Plyn	90 000,00	150 000,00	148 388,43	98,93
3419	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	166 770,29	75,80
3419	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	354 485,70	88,62
3419	5171	Opravy a udržování	400 000,00	380 000,00	66 562,20	17,52
3419	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	14 459,00	96,39
3419	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	2 900 000,00	539 000,00	0,00	0,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	236 000,00	229 359,00	97,19
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	4 740 000,00	2 740 000,00	1 712 968,62	62,52

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	56 500,00	54 500,00	96,46
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	11 500,00	11 434,50	99,43
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	120 000,00	148 000,00	145 934,50	98,60
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 000,00	9 000,00	8 371,00	93,01
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	22 200,00	21 681,07	97,66
3612	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	30 000,00	37 200,00	30 052,07	80,79
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	200 000,00	180 102,00	90,05
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	650 000,00	574 781,33	88,43
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	31 581,00	90,23
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	240 000,00	236 652,00	98,61
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	700 000,00	1 125 000,00	1 023 116,33	90,94
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 300,00	2 221,00	96,57
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 987,67	66,26
3632	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	7 865,00	56,18
3632	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	700,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	12 073,67	60,37
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	171 000,00	170 251,00	99,56
3635	XXXX	Územní plánování	100 000,00	171 000,00	170 251,00	99,56
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 500,00	2 500,00	2 497,00	99,88
3639	6130	Pozemky	47 500,00	347 500,00	346 100,98	99,60
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	350 000,00	348 597,98	99,60
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 177,30	72,35
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	36 177,30	72,35
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 520 000,00	1 520 000,00	1 148 035,91	75,53
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 520 000,00	1 520 000,00	1 148 035,91	75,53
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 257 000,00	1 231 735,87	97,99
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	800 000,00	1 257 000,00	1 231 735,87	97,99
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	260 000,00	245 418,00	94,39
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	360 000,00	245 418,00	68,17
5213	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	155 000,00	155 000,00	153 750,00	99,19
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	153 750,00	85,42
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	100 000,00	116 000,00	115 086,00	99,21
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 800 000,00	1 603 512,00	89,08
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	212 000,00	209 916,94	99,02
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	155 500,00	154 680,43	99,47
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 900 000,00	2 283 500,00	2 083 195,37	91,23
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 472,32	28 472,32	100,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	1 066,40	1 066,40	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	541,28	541,28	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 200 000,00	2 700 000,00	2 551 880,00	94,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	230 000,00	221 900,68	96,48
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	600 000,00	650 000,00	634 359,66	97,59
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	205 000,00	245 000,00	230 202,57	93,96
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	12 500,00	12 500,00	10 520,00	84,16
6171	5131	Potraviny	20 000,00	30 000,00	20 628,00	68,76
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	45 000,00	1 000,00	698,00	69,80
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	11 000,00	10 202,00	92,75
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	17 500,00	17 344,00	99,11

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	380 000,00	280 000,00	236 471,00	84,45
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	570 000,00	620 000,00	587 838,49	94,81
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	13 408,00	89,39
6171	5153	Plyn	70 000,00	100 000,00	85 082,15	85,08
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	131 000,00	130 202,56	99,39
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	190 750,00	188 817,00	98,99
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 746,00	87,46
6171	5162	Služby elektronických komunikací	145 000,00	145 000,00	117 199,77	80,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	181 000,00	180 774,00	99,88
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	17 000,00	16 100,00	94,71
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	150 000,00	216 000,00	205 995,68	95,37
6171	5169	Nákup ostatních služeb	979 500,00	1 564 500,00	1 424 706,93	91,06
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	316 954,00	291 125,02	91,85
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	25 000,00	24 805,00	99,22
6171	5173	Cestovné	2 000,00	5 000,00	3 628,80	72,58
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 500,00	10 465,00	99,67
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	14 000,00	13 034,00	93,10
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	8 820,90	88,21
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	43 000,00	42 940,00	99,86
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	30 000,00	25 139,00	83,80
6171	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	111 000,00	109 813,00	98,93
6171	5901	Nespecifikované rezervy	18 404,00	5 026 838,92	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	0,00	2 805 000,00	2 803 018,84	99,93
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	239 996,00	224 189,86	93,41
6171	6130	Pozemky	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	9 018 404,00	16 019 038,92	10 464 555,91	65,33
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	80 000,00	79 829,46	99,79
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	26 280,00	65,70
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	120 000,00	106 109,46	88,42
6320	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	86 631,00	96,26
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	90 000,00	86 631,00	96,26
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	167 421,00	167 421,00	167 421,00	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000 000,00	29 805 000,00	29 805 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 467 421,00	30 272 421,00	30 272 421,00	100,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			48 255 825,00	126 984 825,82	81 186 864,72	63,93

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		16 707 000,00	16 707 000,00	2 222 504,74	13,30
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	16 707 000,00	16 707 000,00	2 222 504,74	13,30
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		0,00	11 254 017,12	11 254 017,12	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	11 254 017,12	11 254 017,12	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000 000,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	30 000 000,00	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	16 707 000,00	57 961 017,12	13 476 521,86	23,25

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	24 312 000,00	30 715 190,80	29 676 092,26	96,62
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 171 000,00	6 782 380,00	6 520 696,70	96,14
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	60 000,00	143 450,00	130 766,00	91,16
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 005 825,00	31 382 787,90	31 382 787,90	100,00
Příjmy celkem	4050	31 548 825,00	69 023 808,70	67 710 342,86	98,10
Konsolidace příjmů	4060	1 467 421,00	30 272 421,00	30 272 421,00	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	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	467 421,00	29 072 421,00	29 072 421,00	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	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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	30 081 404,00	38 751 387,70	37 437 921,86	96,61
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	40 618 325,00	92 432 329,82	50 812 312,09	54,97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 637 500,00	34 552 496,00	30 374 552,63	87,91
Výdaje celkem	4240	48 255 825,00	126 984 825,82	81 186 864,72	63,93
Konsolidace výdajů	4250	1 467 421,00	30 272 421,00	30 272 421,00	100,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	185 000,00	185 000,00	183 750,00	99,32
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 sociálního fondu obcí a krajů	*4281	167 421,00	167 421,00	167 421,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	1 000 000,00	29 805 000,00	29 805 000,00	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	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	46 788 404,00	96 712 404,82	50 914 443,72	52,65
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-16 707 000,00	-57 961 017,12	-13 476 521,86	23,25
Třída 8 - Financování	4450	16 707 000,00	57 961 017,12	13 476 521,86	23,25
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	16 707 000,00	57 961 017,12	13 476 521,86	23,25

* konsolidační položky

VI. Stav 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	29 737 229,17	27 184 983,52	2 552 245,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 297 144,39	2 588 830,30	-291 685,91
Běžné účty celkem	6030	32 034 373,56	29 773 813,82	2 260 559,74
Pokladna	6040	363 003,00	401 058,00	-38 055,00

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	424 152,00				
33092			3111	5336	424 152,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		424 152,00			424 152,00	0,00
98008	4111	9 400,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			0,00	9 400,00
98043	4111	102 290,65				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		102 290,65			0,00	102 290,65
98071	4111	4 124,25				
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		4 124,25			0,00	4 124,25
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	28 472,32	
98187			6115	5031	1 066,40	
98187			6115	5139	541,28	
98187			6115	5175	1 920,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		32 000,00			32 000,00	0,00

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

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

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka 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	98 678,95	98 678,95	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	98 678,95	98 678,95	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	103	5	0,00	325 473,05	325 473,05	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	325 473,05	325 473,05	100,00
Celkem					0,00	424 152,00	424 152,00	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	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	98 678,95	98 678,95	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	98 678,95	98 678,95	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	325 473,05	325 473,05	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	325 473,05	325 473,05	100,00
Celkem					0,00	424 152,00	424 152,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: