

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

Za období: 12/2023

Obec Čížkovice; IČO 00263486; Jiráskova 143, Čížkovice, 411 12

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 600 000,00	4 401 990,00	4 474 187,09	101,64
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	250 000,00	298 000,00	360 086,97	120,83
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	730 000,00	1 040 000,00	1 039 223,34	99,93
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 600 000,00	7 366 000,00	7 533 583,23	102,28
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	400 000,00	834 670,00	834 670,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 000 000,00	13 572 000,00	13 564 330,15	99,94
	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	17 000 000,00	18 553 883,04	18 553 883,04	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	25 137,60	83,79
	1341	Příjem z poplatku ze psů	35 000,00	37 000,00	36 960,00	99,89
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	90 000,00	94 413,00	94 412,49	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	13 600,00	13 680,00	100,59
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	120 000,00	192 000,00	192 310,49	100,16
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 280 000,00	1 472 764,96	115,06
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	23 097,00	23 097,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	908 300,00	908 300,00	908 300,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	40 000,00	6 000,00	15,00
	XXXX	Bez paragrafu	41 768 300,00	48 684 953,04	49 132 626,36	100,92
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	23 844,00	23 844,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20 000,00	23 844,00	23 844,00	100,00
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	825,00	824,74	99,97
2212	XXXX	Sílnice	0,00	825,00	824,74	99,97
2321	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2341	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	77 050,00	77 050,00	100,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	33 100,00	37 200,00	112,39
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	418,00	417,50	99,88
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	110 568,00	114 667,50	103,71
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	25 000,00	22 248,00	88,99
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	25 000,00	22 248,00	88,99
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	195 000,00	211 680,00	108,55
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	104 151,00	104 132,49	99,98
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	75 000,00	299 151,00	315 812,49	105,57
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	7 500,00	13 500,00	180,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	7 500,00	13 500,00	180,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	389 681,00	389 578,72	99,97
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 164 824,00	1 164 824,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	28 239,00	28 239,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 300 000,00	1 582 744,00	1 582 641,72	99,99
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	53 400,00	52 713,00	98,71
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	110 000,00	225 000,00	186 791,00	83,02
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	13 000,00	7 098,00	54,60
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	120 000,00	291 400,00	246 602,00	84,63
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	16 976,00	16 975,32	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	16 976,00	16 975,32	100,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	36 335,00	31 744,00	87,36
3632	XXXX	Pohřebnictví	8 000,00	36 335,00	31 744,00	87,36
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	32 001,00	58 290,20	182,15
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	24 800,00	22 627,00	91,24
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 567,00	10 553,30	99,87
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000,00	49 956,00	60 455,92	121,02
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26 000,00	120 324,00	151 926,42	126,26
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 574,00	5 573,89	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	5 574,00	5 573,89	100,00
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 700,00	11 677,00	99,80
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	11 700,00	11 677,00	99,80
3724	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	197 000,00	192 131,31	97,53
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	197 000,00	192 131,31	97,53
3726	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	25 000,00	15 098,56	60,39
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	25 000,00	15 098,56	60,39
3729	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	2 640,00	3 540,00	134,09
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 640,00	3 540,00	134,09
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	377 963,00	378 661,00	100,18
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	380 000,00	444 724,00	444 724,00	100,00
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	30 592,00	30 591,10	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680 000,00	853 279,00	853 976,10	100,08
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	32,00	31,09	97,16
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	32,00	31,09	97,16
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	100,00	0,67
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	500,00	500,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 952,00	11 951,36	99,99
6171	XXXX	Činnost místní správy	16 000,00	42 972,00	27 196,36	63,29
6310	2141	Příjem z úroků	2 300 000,00	5 682 000,00	5 618 287,07	98,88
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 300 000,00	5 682 000,00	5 618 287,07	98,88
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	234 147 726,71	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	234 147 726,71	0,00
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	17 480,00	17 480,00	100,00
Celkem			46 473 300,00	58 126 297,04	292 633 630,64	503,44

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	1 369,72	13,70
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	51 000,00	50 328,70	98,68
2212	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	479 000,00	3 557,00	0,74
2212	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	4 400 000,00	244 557,94	5,56
2212	6121	Stavby	0,00	105 000,00	104 689,50	99,70
2212	XXXX	Silnice	6 040 000,00	5 045 000,00	404 502,86	8,02
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	49 610,00	49 610,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 980 390,00	1 630 667,25	54,71
2219	6121	Stavby	0,00	155 000,00	154 576,60	99,73
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 255 000,00	3 190 000,00	1 834 853,85	57,52
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2221	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	109 702,46	43,88
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	325 000,00	325 000,00	109 702,46	33,75
2223	5154	Elektrická energie	0,00	25 000,00	6 585,22	26,34
2223	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	108 000,00	90 508,00	83,80
2223	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	183 000,00	97 093,22	53,06
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	65 000,00	75 000,00	49 545,52	66,06
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	9 333,00	93,33
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 000,00	19 310,90	40,23
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	19 214,80	12,81
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2321	6121	Stavby	5 100 000,00	5 090 000,00	2 144 491,96	42,13
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 371 000,00	5 383 000,00	2 245 896,18	41,72
2341	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2341	5154	Elektrická energie	10 000,00	12 000,00	7 504,89	62,54
2341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	45 000,00	44 942,00	99,87
2341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2341	6121	Stavby	2 500 000,00	2 530 000,00	1 762 659,77	69,67
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 547 000,00	2 619 000,00	1 815 106,66	69,31
3113	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	1 105,00	1,05
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	4 105 000,00	4 105 000,00	3 801 105,00	92,60
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	29 988,00	99,96
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	13 452,00	89,68
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	185 000,00	185 000,00	8 251,00	4,46
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 396,66	66,98
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	89 266,00	5 000,00	5,60
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	0,00	134,00	134,00	100,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	360 000,00	360 000,00	80 821,66	22,45
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	8 800,00	73,33
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	13 000,00	13 000,00	8 800,00	67,69
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	18 690,00	93,45
3341	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	32 065,45	42,75

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	145 000,00	145 000,00	50 755,45	35,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	5 658,73	28,29
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	15 000,00	8 675,00	57,83
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	33 738,75	67,48
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	35 000,00	9 020,00	25,77
3392	5153	Plyn	55 000,00	125 000,00	114 974,65	91,98
3392	5154	Elektrická energie	25 000,00	30 000,00	21 150,91	70,50
3392	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	370 000,00	262 151,00	70,85
3392	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 872,00	12,91
3392	5175	Pohoštění	65 000,00	65 000,00	59 870,99	92,11
3392	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3392	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	965 000,00	1 040 000,00	519 112,03	49,91
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	29 018,00	29 018,00	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	91 982,00	54 930,00	59,72
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	120 000,00	39 583,63	32,99
3399	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	17 292,00	57,64
3399	5169	Nákup ostatních služeb	675 000,00	675 000,00	332 728,00	49,29
3399	5171	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	60 000,00	30 399,59	50,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	139 416,47	92,94
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	450 000,00	450 000,00	385 530,00	85,67
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 476 000,00	1 607 000,00	1 028 897,69	64,03
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	670 000,00	666 800,00	585 963,00	87,88
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	35 900,00	79,78
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	166 160,00	144 428,04	86,92
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	60 300,00	52 416,00	86,93
3412	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	2 820,00	1 800,10	63,83
3412	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 300,00	1 206,19	92,78
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	48 000,00	47 504,36	98,97
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	60 700,00	56 982,85	93,88
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	92 000,00	91 789,00	99,77
3412	5153	Plyn	400 000,00	836 000,00	539 630,91	64,55
3412	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	159 041,96	79,52
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	3 000,00	2 319,12	77,30
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	500,00	484,00	96,80
3412	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	5 009,40	50,09
3412	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	179 589,00	63 748,70	35,50
3412	5171	Opravy a udržování	3 825 000,00	2 731 000,00	278 514,21	10,20
3412	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	8 317,00	8 317,00	100,00
3412	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	28 211,00	28 211,00	100,00
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3412	6121	Stavby	8 000 000,00	8 471 000,00	8 461 501,23	99,89
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 000,00	52 700,00	81,08
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 464 000,00	13 696 697,00	10 627 467,07	77,59
3419	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	78 833,00	98,54
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	480 000,00	480 000,00	478 833,00	99,76
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	45 000,00	24 065,82	53,48
3421	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 074,00	45,19
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	720 000,00	720 000,00	528 762,04	73,44
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	813 000,00	838 000,00	570 901,86	68,13
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	36 400,00	80,89

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	45 000,00	36 400,00	80,89
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3525	XXXX	Hospice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	70 000,00	34 865,60	49,81
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	200 000,00	154 272,00	77,14
3612	5153	Plyn	1 000,00	2 000,00	1 738,06	86,90
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	47 120,00	21 669,28	45,99
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	25 000,00	21 209,97	84,84
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	345 000,00	172 751,60	50,07
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00	260 000,00	75 850,75	29,17
3612	XXXX	Bytové hospodářství	897 000,00	954 120,00	482 357,26	50,56
3613	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7 600,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	75 000,00	75 000,00	56 048,00	74,73
3613	5153	Plyn	80 000,00	175 000,00	153 829,94	87,90
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	69 411,52	46,27
3613	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	35 000,00	23 011,50	65,75
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	7 174,00	7,17
3613	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	23 351,00	23 351,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	560 000,00	580 951,00	332 825,96	57,29
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	47 700,00	40 906,00	85,76
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	14 100,00	14 027,78	99,49
3631	5154	Elektrická energie	330 000,00	622 478,00	622 425,05	99,99
3631	5164	Nájemné	100 000,00	94 200,00	94 199,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	75 000,00	49 279,00	65,71
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	508 000,00	353 460,10	69,58
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 076 000,00	1 361 478,00	1 174 296,93	86,25
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	1 029,00	20,58
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 228,00	40,93
3632	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 662,43	80,89
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 630,00	36,30
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	28 700,00	20 600,00	71,78
3632	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	31 300,00	31 218,00	99,74
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	21 000,00	20 430,00	97,29
3632	XXXX	Pohřebnictví	155 000,00	156 000,00	83 797,43	53,72
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 224,00	80 224,00	100,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	80 224,00	80 224,00	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 500 000,00	2 483 000,00	1 984 292,00	79,92
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	620 000,00	490 189,50	79,06
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	225 000,00	177 885,00	79,06
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	10 500,00	6 167,67	58,74
3639	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 338,00	26,76
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	30 000,00	26 494,14	88,31
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 007,00	1 007,00	100,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	7 943,18	52,95
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	30 000,00	27 030,00	90,10
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	96 015,33	80,01
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	298,00	1,99
3639	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	62 403,50	96,01
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000,00	230 000,00	220 060,69	95,68
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 219,02	52,19
3639	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	215 850,00	193 018,00	89,42
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	5 203,00	13,01
3639	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	445 000,00	265 248,40	59,61
3639	5171	Opravy a udržování	450 000,00	359 143,00	179 224,93	49,90

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	22 095,00	73,65
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	27 000,00	24 419,00	90,44
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
3639	6121	Stavby	0,00	613 000,00	515 008,00	84,01
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	3 500,00	1,75
3639	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 836 000,00	6 017 900,00	4 361 959,36	72,48
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	74 507,75	74,51
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	74 507,75	74,51
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 706,90	94,14
3722	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	11 719,00	7 770,00	66,30
3722	5154	Elektrická energie	40 000,00	60 281,00	60 050,47	99,62
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	992 000,00	923 511,62	93,10
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	14 840,00	98,93
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 077 000,00	1 089 000,00	1 010 878,99	92,83
3723	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	29 000,00	12 903,00	44,49
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 421 000,00	1 257 888,07	88,52
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 500 000,00	1 450 000,00	1 270 791,07	87,64
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	88 557,48	88 557,48	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	661 442,52	623 363,76	94,24
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	700 000,00	750 000,00	711 921,24	94,92
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00	140 000,00	107 528,00	76,81
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	75 000,00	50 081,04	66,77
3745	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	15 000,00	1 651,00	11,01
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 345,15	67,82
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 400 000,00	790 887,90	56,49
3745	5171	Opravy a udržování	900 000,00	85 000,00	2 549,00	3,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 700 000,00	1 745 000,00	973 042,09	55,76
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 050 000,00	1 050 000,00	908 690,00	86,54
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	260 400,00	225 417,09	86,57
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	94 500,00	81 804,00	86,57
4351	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	4 410,00	2 848,85	64,60
4351	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	201,00	6,70
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	857,00	85,70
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	2 093,00	20,93
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	45 000,00	35 408,77	78,69
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	95 000,00	95 000,00	70 680,00	74,40
4351	5153	Plyn	20 000,00	5 198,00	1 790,71	34,45
4351	5154	Elektrická energie	270 000,00	484 802,00	484 801,91	100,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 628,32	84,19
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 360,00	46,80
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 000,00	8 000,00	7 381,00	92,26
4351	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	50 724,75	78,04
4351	5171	Opravy a udržování	150 000,00	201 500,00	111 435,30	55,30
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4351	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 500,00	1 333,90	88,93
4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	2 290,00	76,33
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	9 600,00	9 200,00	95,83
4351	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4351	6121	Stavby	0,00	82 000,00	81 280,00	99,12
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 753 000,00	2 476 910,00	2 107 192,60	85,07
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	45 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	500 000,00	422 643,00	84,53
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	124 000,00	104 855,52	84,56
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	45 000,00	38 055,00	84,57
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	2 100,00	1 264,21	60,20
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	15 000,00	9 303,51	62,02
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	25 000,00	18 236,90	72,95
5311	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	3 035,99	43,37
5311	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 212,00	90,15
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 550,00	4 991,49	52,27
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	6 014,00	24,06
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	20 000,00	18 902,00	94,51
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	602 000,00	796 100,00	639 963,62	80,39
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 000,00	30 000,00	15 357,00	51,19
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 430,00	57,15
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	387,00	38,70
5512	5153	Plyn	40 000,00	34 800,00	12 194,73	35,04
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 186,68	55,93
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	15 750,71	39,38
5512	5163	Služby peněžních ústavů	76 000,00	78 200,00	77 876,00	99,59
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	56 000,00	55 916,87	99,85
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	17 000,00	16 480,00	96,94
5512	6121	Stavby	0,00	164 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	368 000,00	532 000,00	216 578,99	40,71
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	36 421,00	36,42
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 900 000,00	2 860 000,00	2 535 126,00	88,64
6112	5026	Odchodné	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	420 000,00	419 852,56	99,96
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	252 000,00	250 194,71	99,28
6112	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	6 300,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	677,00	13,54
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 057 000,00	3 804 900,00	3 251 871,27	85,47
6118	5019	Ostatní platy	0,00	2 317,00	2 317,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	35 900,00	16 900,00	47,08
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	784,00	784,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	3 000,00	6 100,00	3 096,00	50,75
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	23 000,00	46 101,00	23 097,00	50,10
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 650 000,00	3 650 000,00	3 267 901,00	89,53
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 500,00	624,00	41,60
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 600 000,00	1 049 440,00	809 933,29	77,18
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 100 000,00	397 070,00	275 500,29	69,38

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	40 000,00	37 640,00	20 447,17	54,32
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	56 810,00	56 809,50	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 068,70	53,44
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	95 000,00	79 100,00	83,26
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	148 000,00	115 774,00	78,23
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	330 000,00	213 929,85	64,83
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	25 064,00	62,66
6171	5153	Plyn	150 000,00	190 000,00	164 733,31	86,70
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	80 000,00	71 849,11	89,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	26 371,60	87,91
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	8 155,00	27,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	62 457,13	78,07
6171	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 594,00	95,49
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	105 000,00	78 416,62	74,68
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	270 000,00	215 550,00	115 976,09	53,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 199 179,00	1 142 761,48	95,30
6171	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	341 000,00	20 324,52	5,96
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	15 121,00	50,40
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 908,00	66,05
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	57 000,00	56 450,00	99,04
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	11 040,00	55,20
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 500,00	1 500,00	27,27
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	49 500,00	7 714,00	15,58
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	87 000,00	43 800,00	28 400,00	64,84
6171	6111	Programové vybavení	0,00	227 825,00	220 825,00	96,93
6171	6121	Stavby	0,00	1 600 000,00	1 568 256,58	98,02
6171	XXXX	Činnost místní správy	12 084 000,00	10 328 814,00	8 661 005,24	83,85
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	12 722,30	63,61
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	12 722,30	63,61
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	234 147 726,71	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	234 147 726,71	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	80 000,00	70 310,00	43 756,00	62,23
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	834 670,00	834 670,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	80 000,00	904 980,00	878 426,00	97,07
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	38 230,40	23 230,40	60,76
6402	XXXX	Finanční vypořádání	15 000,00	38 230,40	23 230,40	60,76
Celkem			69 417 000,00	72 717 405,40	284 263 665,20	390,92

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		22 943 700,00	14 591 108,36	11 516 538,95	78,93
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	22 943 700,00	14 591 108,36	41 516 538,95	284,53
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	345 000 000,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-375 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	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	-20 000 000,00	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	-20 000 000,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	113 495,61	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	113 495,61	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	22 943 700,00	14 591 108,36	-8 369 965,44	-57,36

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	40 860 000,00	47 713 556,04	48 195 229,36	101,01
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 704 000,00	9 320 388,00	9 221 821,65	98,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000,00	120 956,00	131 455,92	108,68
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	908 300,00	971 397,00	235 085 123,71	24 200,7
Příjmy celkem	4050	46 473 300,00	58 126 297,04	292 633 630,64	503,44
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	234 147 726,71	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	40 000,00	6 000,00	15,00
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	0,00	0,00	234 147 726,71	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	46 473 300,00	58 126 297,04	58 485 903,93	100,62
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	51 997 000,00	51 794 580,40	268 535 712,06	518,46
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	17 420 000,00	20 922 825,00	15 727 953,14	75,17
Výdaje celkem	4240	69 417 000,00	72 717 405,40	284 263 665,20	390,92
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	234 147 726,71	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	45 000,00	45 000,00	36 935,00	82,08
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	234 147 726,71	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	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	69 417 000,00	72 717 405,40	50 115 938,49	68,92
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-22 943 700,00	-14 591 108,36	8 369 965,44	-57,36
Třída 8 - Financování	4450	22 943 700,00	14 591 108,36	-8 369 965,44	-57,36
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	22 943 700,00	14 591 108,36	-8 369 965,44	-57,36

* 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	112 321 749,19	70 805 210,24	41 516 538,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	112 321 749,19	70 805 210,24	41 516 538,95
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
98008	4111	23 097,00				
98008			6118	5019	2 317,00	
98008			6118	5021	16 900,00	
98008			6118	5039	784,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008			6402	5364	8 585,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		23 097,00			31 682,00	-8 585,00
98187			6402	5364	14 645,40	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			14 645,40	-14 645,40

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	

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

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

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: