

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

Za období: 12/2023

Obec Francova Lhota; IČO 00303755; Francova Lhota 325, Francova Lhota, 756 14

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2024

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	4 300 000,00	4 882 000,00	4 881 212,87	99,98
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	390 000,00	390 000,00	409 337,00	104,96
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	900 000,00	1 182 000,00	1 181 340,04	99,94
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 500 000,00	8 565 000,00	8 564 262,05	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	396 000,00	768 930,00	768 930,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 900 000,00	15 418 853,52	15 418 853,52	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	1 000,00	21 000,00	21 143,50	100,68
	1341	Příjem z poplatku ze psů	19 000,00	19 000,00	18 300,00	96,32
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	46 000,00	46 000,00	21 315,00	46,34
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	70 000,00	85 000,00	84 980,00	99,98
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	850 000,00	850 000,00	846 125,00	99,54
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	17 670,00	117,80
	1362	Příjem ze soudních poplatků	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	210 000,00	219 000,00	218 623,43	99,83
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	200,00	200,00	2,50	1,25
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	820 000,00	871 000,00	870 415,39	99,93
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	77 200,00	77 200,00	77 200,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	361 200,00	361 200,00	361 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	48 000,00	681 165,00	679 351,00	99,73
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	96 000,00	138 000,00	137 400,00	99,57
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	3 149 100,00	3 149 100,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	289 678,00	289 678,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	30 004 600,00	38 094 326,52	38 076 439,30	99,95
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500 000,00	4 321 000,00	4 320 274,00	99,98
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	154 000,00	154 000,00	153 600,00	99,74
1031	XXXX	Pěstební činnost	3 654 000,00	4 475 000,00	4 473 874,00	99,97
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	39 000,00	39 000,00	31 662,00	81,18
2143	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	350 000,00	350 000,00	333 250,00	95,21
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	395 000,00	395 000,00	367 912,00	93,14
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	520 000,00	520 000,00	512 636,08	98,58
2310	XXXX	Pitná voda	520 000,00	520 000,00	512 636,08	98,58
3111	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	115 000,00	114 832,00	99,85
3113	XXXX	Základní školy	1 000,00	116 000,00	115 832,00	99,86
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 350,00	111,67
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 350,00	111,67
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	22 000,00	22 000,00	15 750,00	71,59
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	22 000,00	22 000,00	15 750,00	71,59
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	225 000,00	404 000,00	402 744,91	99,69
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 252 000,00	1 313 000,00	1 304 677,01	99,37
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 477 000,00	1 717 000,00	1 707 421,92	99,44
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	54 000,00	53 520,00	99,11
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	217 000,00	303 000,00	254 987,00	84,15
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	227 000,00	357 000,00	308 507,00	86,42
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	42 000,00	42 000,00	39 132,00	93,17
3632	XXXX	Pohřebnictví	42 000,00	42 000,00	39 132,00	93,17
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	10 000,00	9 954,00	99,54
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	29 000,00	29 000,00	23 604,00	81,39
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	11 370,00	11,37
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	137 000,00	144 000,00	46 928,00	32,59
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	230 000,00	276 000,00	275 692,00	99,89
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	276 000,00	275 692,00	99,89
3726	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	800,00	16,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	5 000,00	800,00	16,00
3769	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3769	XXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 206,20	1 206,20	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	1 206,20	1 206,20	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	1 349,99	45,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	1 349,99	45,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	545 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	570 462,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 115 462,00	0,00
Celkem			36 717 600,00	46 172 532,72	47 063 292,49	101,93

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	742 000,00	809 000,00	808 358,00	99,92
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	94 000,00	96 000,00	95 100,00	99,06
1031	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	184 000,00	207 000,00	206 387,00	99,70
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	66 867,00	99,80
1031	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	11 878,00	98,98
1031	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	74 000,00	74 000,00	20 994,70	28,37
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	169 044,92	84,52
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	297 000,00	248 661,91	83,72
1031	5163	Služby peněžních ústavů	56 000,00	102 000,00	65 346,00	64,06
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	708 000,00	651 336,00	92,00
1031	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	299 687,26	99,90
1031	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
1031	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	-3 600,00	-90,00
1031	6121	Stavby	7 000 000,00	7 199 000,00	6 853 941,49	95,21
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 200 000,00	908 202,00	75,68
1031	XXXX	Pěstební činnost	10 841 000,00	11 283 000,00	10 405 804,28	92,23
2115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	285 000,00	284 350,00	99,77
2115	XXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	285 000,00	284 350,00	99,77
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	98 000,00	97 320,00	99,31
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	34 000,00	20 655,30	60,75
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	35 000,00	36 000,00	26 210,00	72,81
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	20 000,00	16 700,00	83,50
2143	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 678,45	55,95
2143	5154	Elektrická energie	60 000,00	107 000,00	71 095,75	66,44
2143	5164	Nájemné	76 000,00	76 000,00	75 825,00	99,77
2143	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	94 000,00	53 895,98	57,34
2143	5171	Opravy a udržování	100 000,00	115 000,00	112 617,18	97,93
2143	6121	Stavby	100 000,00	733 000,00	731 788,53	99,83
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	59 000,00	58 890,00	99,81
2143	6127	Kulturní předměty	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	578 000,00	1 380 500,00	1 272 176,19	92,15
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	24 000,00	23 044,00	96,02
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 447,27	82,98
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	118 000,00	117 432,75	99,52
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	730 000,00	719 695,22	98,59
2212	6121	Stavby	500 000,00	185 000,00	97 934,69	52,94
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2212	6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	155 000,00	152 706,00	98,52
2212	XXXX	Silnice	735 000,00	1 255 000,00	1 123 259,93	89,50
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	0,00	200 000,00	35 695,00	17,85
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	250 000,00	35 695,00	14,28
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	156 000,00	156 000,00	148 300,00	95,06
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	156 000,00	156 000,00	148 300,00	95,06
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	94 000,00	96 000,00	95 634,00	99,62
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	20 000,00	9 600,00	48,00
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 000,00	24 000,00	23 690,00	98,71
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	8 608,00	95,64
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	3 000,00	2 107,60	70,25
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	121 000,00	120 392,80	99,50
2310	5154	Elektrická energie	8 000,00	14 000,00	13 532,51	96,66
2310	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	102 000,00	101 717,41	99,72

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	81 000,00	80 202,37	99,02
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	39 000,00	39 000,00	23 550,00	60,38
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Stavby	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	57 462,90	95,77
2310	XXXX	Pitná voda	1 182 000,00	1 359 000,00	536 497,59	39,48
2321	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 636 000,00	3 636 000,00	3 636 000,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 636 000,00	3 636 000,00	3 636 000,00	100,00
2329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
2329	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2329	5171	Opravy a udržování	100 000,00	110 000,00	106 308,00	96,64
2329	6121	Stavby	0,00	89 000,00	88 217,00	99,12
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	142 000,00	291 000,00	194 525,00	66,85
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 000,00	38 565,72	55,09
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	113 859,40	56,93
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	858 000,00	858 000,00	858 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	1 058 000,00	1 128 000,00	1 010 425,12	89,58
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	147 000,00	146 490,00	99,65
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00
3113	6121	Stavby	50 000,00	535 000,00	521 763,12	97,53
3113	XXXX	Základní školy	2 742 000,00	3 315 400,00	3 301 653,12	99,59
3311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 710,50	97,11
3311	XXXX	Divadelní činnost	0,00	10 000,00	9 710,50	97,11
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	31 440,00	98,25
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	42 000,00	40 992,00	97,60
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	556,00	55,60
3314	5153	Plyn	30 000,00	43 000,00	42 538,61	98,93
3314	5154	Elektrická energie	0,00	14 500,00	14 300,00	98,62
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	123 000,00	153 500,00	138 326,61	90,12
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	27 000,00	79,41
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 647,00	48,24
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	14 719,00	14,72
3319	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	14 552,00	58,21
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	179 000,00	179 000,00	65 918,00	36,83
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	55 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
3330	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
3341	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	972,03	97,20
3341	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	277,14	27,71
3341	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00
3341	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	70 000,00	70 000,00	17 249,17	24,64
3399	5194	Výdaje na věcné dary	64 000,00	77 000,00	76 679,00	99,58
3399	5492	Dary fyzickým osobám	85 000,00	82 000,00	65 000,00	79,27
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	149 000,00	159 000,00	141 679,00	89,11
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	66 000,00	61 831,20	93,68
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	33 000,00	28 155,99	85,32
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	6 635,80	82,95
3412	5153	Plyn	19 000,00	26 000,00	25 390,94	97,66
3412	5154	Elektrická energie	15 000,00	20 000,00	16 883,22	84,42
3412	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	8 000,00	4 441,90	55,52
3412	5171	Opravy a udržování	87 000,00	62 000,00	48 054,18	77,51
3412	6121	Stavby	100 000,00	177 000,00	176 665,00	99,81
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	294 000,00	441 000,00	408 058,23	92,53
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	24 000,00	23 353,00	97,30
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	21 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 936,00	12,91
3421	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Stavby	0,00	90 000,00	88 330,00	98,14
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	73 000,00	163 000,00	114 369,00	70,17
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	42 000,00	18 195,00	43,32
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00	180 000,00	162 936,80	90,52
3612	5154	Elektrická energie	85 000,00	133 000,00	122 806,71	92,34
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 956,50	6,52
3612	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	83 596,30	69,66
3612	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	-303,00	-0,15
3612	XXXX	Bytové hospodářství	625 000,00	755 000,00	389 188,31	51,55
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 000,00	94 000,00	66 595,00	70,85
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	59 000,00	96 000,00	83 606,16	87,09
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	171 000,00	171 000,00	158 595,38	92,75
3613	5153	Plyn	257 800,00	291 800,00	281 257,50	96,39
3613	5154	Elektrická energie	212 000,00	212 000,00	172 246,20	81,25
3613	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	59 000,00	45 647,50	77,37
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	184 000,00	161 156,66	87,59
3613	6121	Stavby	5 100 000,00	5 327 000,00	5 299 643,85	99,49
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	241 000,00	119 500,00	49,59
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	6 189 800,00	6 675 800,00	6 388 248,25	95,69
3631	5154	Elektrická energie	460 000,00	260 000,00	158 125,05	60,82
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	90 000,00	89 934,46	99,93
3631	6121	Stavby	30 000,00	178 000,00	177 733,20	99,85
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	530 000,00	528 000,00	425 792,71	80,64
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	83 000,00	82 242,00	99,09
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	33 000,00	32 924,83	99,77
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	22 000,00	21 688,32	98,58
3632	6121	Stavby	2 500 000,00	3 216 000,00	3 213 131,93	99,91
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 538 000,00	3 359 000,00	3 349 987,08	99,73
3636	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	504 000,00	948 000,00	946 354,00	99,83
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	115 000,00	283 100,00	275 026,00	97,15
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	103 000,00	99 806,00	96,90
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	11 000,00	10 594,00	96,31
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	32 000,00	31 904,22	99,70
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	24 785,00	99,14
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	12 000,00	5 628,00	46,90
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	135 000,00	28 132,00	20,84
3639	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	18 376,68	43,75
3639	5171	Opravy a udržování	92 000,00	92 000,00	29 310,49	31,86
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6 000,00	5 012,58	83,54
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	3,00	0,30
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	9 604,00	96,04
3639	6121	Stavby	0,00	515 000,00	514 467,43	99,90
3639	6130	Pozemky	1 251 000,00	964 000,00	954 472,00	99,01
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 280 000,00	3 183 100,00	2 954 975,40	92,83
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	68 000,00	67 949,20	99,93
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	68 000,00	67 949,20	99,93
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	145 000,00	134 310,00	92,63
3722	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	940 000,00	932 268,53	99,18
3722	6121	Stavby	100 000,00	120 000,00	375,00	0,31

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 030 000,00	1 225 000,00	1 066 953,53	87,10
3725	5169	Nákup ostatních služeb	392 000,00	492 000,00	328 902,00	66,85
3725	6111	Programové vybavení	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	392 000,00	592 000,00	328 902,00	55,56
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 843,50	56,87
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	41 000,00	46 000,00	45 000,00	97,83
3726	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 139,00	87,70
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	11 000,00	100,00	0,91
3726	5171	Opravy a udržování	49 000,00	64 000,00	63 193,25	98,74
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	103 000,00	133 000,00	117 275,75	88,18
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 140,00	89,25
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	8 000,00	8 000,00	7 140,00	89,25
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	164 000,00	410 000,00	409 178,00	99,80
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	44 000,00	8 720,00	19,82
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	87 000,00	86 060,46	98,92
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	73 000,00	77 000,00	76 986,45	99,98
3745	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	129,00	12,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	68 000,00	59 837,65	88,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	43 000,00	11 164,21	25,96
3745	6121	Stavby	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	454 000,00	800 000,00	652 075,77	81,51
3900	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	62 000,00	31 600,00	50,97
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	9 000,00	8 232,00	91,47
5213	5154	Elektrická energie	0,00	27 000,00	4 227,74	15,66
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	124 000,00	114 829,00	92,60
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	52 000,00	372 000,00	158 888,74	42,71
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 600,00	16,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	3 951,00	26,34
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 155,00	61,55
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	113 000,00	41 350,77	36,59
5512	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	96 399,43	60,25
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	50 000,00	49 664,07	99,33
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 457,15	24,57
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	78 000,00	36 390,29	46,65
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	142 000,00	63 700,00	44,86
5512	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	358 000,00	357 650,00	99,90
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	914 000,00	1 017 000,00	730 317,71	71,81
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 494 000,00	1 494 000,00	1 485 886,00	99,46
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	371 000,00	371 000,00	367 598,00	99,08
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	133 406,00	98,82
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 024 000,00	2 024 000,00	1 986 890,00	98,17
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	51 000,00	50 255,00	98,54
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	4 000,00	2 113,00	52,83
6118	5161	Poštovní služby	0,00	700,00	609,00	87,00
6118	5164	Nájemné	20 000,00	21 000,00	20 086,00	95,65
6118	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	6 000,00	7 000,00	6 192,00	88,46
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	84 000,00	84 700,00	79 255,00	93,57
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 150 000,00	1 270 000,00	1 269 097,00	99,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	16 500,00	41,25
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	284 000,00	315 000,00	314 747,00	99,92
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	115 000,00	114 219,00	99,32
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	13 000,00	13 000,00	10 171,00	78,24
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	1 698,00	56,60
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 000,00	65 000,00	64 707,80	99,55
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	191 000,00	179 000,00	128 442,54	71,76
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5153	Plyn	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	1 819,13	9,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	55 435,60	69,29
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	12 000,00	6 639,00	55,33
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	53 000,00	52 640,51	99,32
6171	5163	Služby peněžních ústavů	166 000,00	247 000,00	234 844,00	95,08
6171	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	189 000,00	176 966,13	93,63
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	18 830,90	94,15
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	53 000,00	53 000,00	45 158,00	85,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	285 000,00	88 951,63	31,21
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	105 000,00	104 660,30	99,68
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	38 000,00	38 000,00	17 698,00	46,57
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 793,00	93,10
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 885,00	69,43
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	31 000,00	30 008,00	96,80
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	9 722,00	97,22
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	240 000,00	252 000,00	251 925,00	99,97
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	55 000,00	43 000,00	11 243,00	26,15
6171	6125	Informační a komunikační technologie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 484 500,00	3 539 500,00	3 048 101,54	86,12
6310	5141	Úroky vlastní	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
6310	5144	Úplaty dluhové služby	3 000,00	3 000,00	2 527,77	84,26
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	22 781,00	113,91
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 000,00	36 000,00	25 308,77	70,30
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	538 800,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	576 662,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 115 462,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	30 000,00	-307 366,36	-1 024,55
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	400 000,00	770 000,00	768 930,00	99,86
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	800 000,00	461 563,64	57,70
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000,00	29 162,50	28 162,50	96,57
6402	XXXX	Finanční vypořádání	1 000,00	29 162,50	28 162,50	96,57
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	13 266,00	132,66
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	147 000,00	147 000,00	146 000,00	99,32
6409	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	42 000,00	42 000,00	28 000,00	66,67
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	227 450,00	227 450,00	370 147,00	162,74
6409	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55
6409	5901	Nespecifikované rezervy	9 070 850,00	11 330 420,22	0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0,00	8 515,16	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	25 854,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 593 300,00	11 852 870,22	682 782,16	5,76
Celkem			53 717 600,00	63 172 532,72	47 469 216,80	75,14

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		17 000 000,00	17 000 000,00	-214 436,51	-1,26
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	17 000 000,00	17 000 000,00	-214 436,51	-1,26
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	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	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	620 360,82	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	620 360,82	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	17 000 000,00	17 000 000,00	405 924,31	2,39

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	29 422 200,00	33 351 983,52	33 336 510,30	99,95
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 613 000,00	7 978 206,20	7 860 021,19	98,52
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	100 000,00	100 000,00	11 370,00	11,37
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	582 400,00	4 742 343,00	5 855 391,00	123,47
Příjmy celkem	4050	36 717 600,00	46 172 532,72	47 063 292,49	101,93
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 115 462,00	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	46 000,00	46 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	96 000,00	138 000,00	137 400,00	99,57
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	545 000,00	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	570 462,00	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	289 678,00	289 678,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	36 717 600,00	46 172 532,72	45 947 830,49	99,51
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	30 440 600,00	36 700 032,72	23 355 750,66	63,64
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	23 277 000,00	26 472 500,00	24 113 466,14	91,09
Výdaje celkem	4240	53 717 600,00	63 172 532,72	47 469 216,80	75,14
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 115 462,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	42 000,00	42 000,00	28 000,00	66,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	156 000,00	156 000,00	148 300,00	95,06
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	227 450,00	227 450,00	370 147,00	162,74
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	538 800,00	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	576 662,00	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	3 636 000,00	3 636 000,00	3 636 000,00	100,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	53 717 600,00	63 172 532,72	46 353 754,80	73,38
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-17 000 000,00	-17 000 000,00	-405 924,31	2,39
Třída 8 - Financování	4450	17 000 000,00	17 000 000,00	405 924,31	2,39
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	17 000 000,00	17 000 000,00	405 924,31	2,39

* 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	17 822 600,63	18 078 144,14	-255 543,51
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	17 822 600,63	18 078 144,14	-255 543,51
Pokladna	6040	96 226,00	55 119,00	41 107,00

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
13013	4116	328 258,00				
13013			3639	5011	245 328,00	
13013			3639	5031	60 842,00	
13013			3639	5032	22 088,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		328 258,00			328 258,00	0,00
13101	4116	23 741,00				
13101			3639	5011	17 743,00	
13101			3639	5031	4 401,00	
13101			3639	5032	1 597,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		23 741,00			23 741,00	0,00
22024	4116	255 915,00				
22024			2115	5168	255 915,00	
22024 Státní program na podporu úspor energie EFEKT III –		255 915,00			255 915,00	0,00
29031	4116	71 437,00				
29031			1031	5139	23 207,00	
29031			1031	5169	16 500,00	
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		71 437,00			39 707,00	31 730,00
89505	4213	1 590 296,00				
89505			1031	6121	1 590 296,00	
89505 Lesnická infrastruktura - IV - SR		1 590 296,00			1 590 296,00	0,00
89506	4213	1 558 804,00				
89506			1031	6121	1 558 804,00	
89506 Lesnická infrastruktura - IV - EU		1 558 804,00			1 558 804,00	0,00
89521			1031	6122	189 522,00	
89521 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování		0,00			189 522,00	-189 522,00
89522			1031	6122	185 768,00	
89522 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování		0,00			185 768,00	-185 768,00
98008	4111	77 200,00				
98008			6118	5021	50 255,00	
98008			6118	5139	2 113,00	
98008			6118	5161	609,00	
98008			6118	5164	20 086,00	
98008			6118	5175	6 192,00	
98008			6402	5364	18 713,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		77 200,00			97 968,00	-20 768,00
98187			6402	5364	9 449,50	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			9 449,50	-9 449,50

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	104	1	8 460,00	82 460,00	57 839,06	70,14
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	1 590 296,00	1 590 296,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	8 460,00	1 672 756,00	1 648 135,06	98,53
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	39 540,00	270 540,00	270 418,94	99,96
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	1 558 804,00	1 558 804,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	41 250,00	41 250,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	39 540,00	1 870 594,00	1 870 472,94	99,99
Celkem					48 000,00	3 543 350,00	3 518 608,00	99,30

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	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	1	25 000,00	183 300,00	182 856,00	99,76
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	54 100,00	52 678,00	97,37
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	3 000,00	18 000,00	16 907,00	93,93
1031	6121	Stavby	130	1	0,00	1 940 196,02	1 940 196,00	100,00
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130	1	0,00	189 522,00	189 522,00	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	131	1	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	131	1	0,00	1 000,00	0,00	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	28 000,00	2 388 118,02	2 382 159,00	99,75
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	5	30 000,00	203 000,00	202 104,00	99,56
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	43 000,00	42 792,00	99,52
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	3 000,00	18 000,00	17 737,00	98,54
1031	6121	Stavby	130	5	0,00	1 558 803,98	1 558 804,00	100,00
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130	5	0,00	185 768,00	185 768,00	100,00
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170	5	0,00	23 207,00	23 207,00	100,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	170	5	0,00	0,00	16 500,00	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	33 000,00	2 031 778,98	2 046 912,00	100,74
Celkem					61 000,00	4 419 897,00	4 429 071,00	100,21

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :	o rozpočtu:	tel.:
	o skutečnosti :	tel.: