FIN 2-12 M

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

Za období: 7/2022

Obec Dvorce; IČO 00295973; Náměstí 13, Dvorce, 793 68

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.7.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.8.2022

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 plátci	3 930 000,00	3 930 000,00	2 052 255,70	52,22
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	170 000,00	170 000,00	176 304,06	103,71
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	600 000,00	600 000,00	392 257,34	65,38
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 000 000,00	3 627 256,47	72,55
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 100 000,00	392 000,00	391 970,00	99,99
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00	11 000 000,00	7 191 063,71	65,37
	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	1 700 000,00	1 700 000,00	686 792,15	40,40
	1341	Příjem z poplatku ze psů	42 000,00	42 000,00	33 099,00	78,81
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	14 000,00	14 000,00	6 705,00	47,89
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	700 000,00	700 000,00	226 359,00	32,34
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	61 251,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	22 000,00	22 000,00	19 110,00	86,86
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	170 000,00	170 000,00	95 827,40	56,37
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	970 000,00	970 000,00	479 565,80	49,44
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 000,00	177 500,00	162 500,00	91,55
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	84 000,00	86 263,71	102,69
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	448 800,00	448 800,00	261 800,00	58,33
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3 137 000,00	3 137 000,00	1 985 175,00	63,28
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 451 000,00	5 451 000,00	1 564 846,81	28,71
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	136 000,00	136 000,00	133 274,00	98,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**35 761 800,00**	**35 291 300,00**	**19 683 676,15**	**55,77**
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	89 890,00	59,93
1032	**XXXX**	**Podpora ostatních produkčních činností**	**150 000,00**	**150 000,00**	**89 890,00**	**59,93**
1039	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	11 745,00	97,88
1039	**XXXX**	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 745,00**	**97,87**
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	780 000,00	780 000,00	421 634,50	54,06
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**780 000,00**	**780 000,00**	**421 634,50**	**54,06**
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	750 000,00	750 000,00	413 697,50	55,16
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**750 000,00**	**750 000,00**	**413 697,50**	**55,16**
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 670 000,00	2 670 000,00	1 637 461,60	61,33
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 280 000,00	4 280 000,00	2 394 478,00	55,95
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**4 031 939,60**	**57,60**
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	179 000,00	179 000,00	101 680,00	56,80
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	226 000,00	226 000,00	128 158,00	56,71
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	3 681,00	36,81
3613	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	5 485,76	27,43

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**440 000,00**	**440 000,00**	**239 004,76**	**54,32**
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	2 663,00	17,75
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	24 000,00	24 000,00	16 892,00	70,38
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	998,00	19,96
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	56 000,00	56 000,00	8 664,00	15,47
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**100 000,00**	**100 000,00**	**29 217,00**	**29,22**
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	1 210,00	24,20
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	105 000,00	105 000,00	76 759,00	73,10
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	590 000,00	590 000,00	571 673,50	96,89
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	803 521,00	80,35
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 453 163,50**	**85,48**
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	230 000,00	229 147,00	99,63
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**160 000,00**	**230 000,00**	**229 147,00**	**99,63**
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	310 000,00	310 000,00	166 626,00	53,75
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**310 000,00**	**310 000,00**	**166 626,00**	**53,75**
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	**XXXX**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	10 587,00	52,94
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 000,00	8 000,00	420,00	5,25
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	4 432,00	44,32
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	35 500,00	35 019,97	98,65
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	1 207,00	12,07
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**60 000,00**	**95 500,00**	**51 665,97**	**54,10**
6310	2141	Příjem z úroků	30 000,00	30 000,00	6 063,74	20,21
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**30 000,00**	**30 000,00**	**6 063,74**	**20,21**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 625 000,00	2 625 000,00	10 870 258,00	414,11
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	500 000,00	432 000,00	86,40
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	638 651,70	63,87
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**4 125 000,00**	**4 125 000,00**	**11 940 909,70**	**289,48**
Celkem			**51 383 800,00**	**51 018 800,00**	**38 768 380,42**	**75,99**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	116 000,00	116 000,00	81 178,50	69,98
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 210 000,00	2 210 000,00	1 828 420,69	82,73
1032	**XXXX**	**Podpora ostatních produkčních činností**	**2 326 000,00**	**2 326 000,00**	**1 909 599,19**	**82,10**
1036	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	62 000,00	61 320,00	98,90
1036	**XXXX**	**Správa v lesním hospodářství**	**62 000,00**	**62 000,00**	**61 320,00**	**98,90**
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	8 994,00	29,98
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	105 089,00	26,27
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	2 888 500,00	2 888 344,25	99,99
2212	**XXXX**	**Silnice**	**950 000,00**	**3 338 500,00**	**3 002 427,25**	**89,93**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 574,00	7,87
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	9 556 000,00	9 556 000,00	6 729 870,33	70,43
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**9 776 000,00**	**9 776 000,00**	**6 731 444,33**	**68,86**
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	82 500,00	0,00	0,00	0,00
2221	**XXXX**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**82 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	82 500,00	82 234,00	99,68
2292	**XXXX**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**0,00**	**82 500,00**	**82 234,00**	**99,68**
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	570 500,00	570 106,38	99,93
2310	6121	Stavby	0,00	742 000,00	741 913,56	99,99
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**670 000,00**	**1 312 500,00**	**1 312 019,94**	**99,96**
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	640 000,00	339 988,06	53,12
2321	6121	Stavby	120 000,00	120 000,00	3 000,00	2,50
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**760 000,00**	**760 000,00**	**342 988,06**	**45,13**
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 680,00	64,53
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 420 000,00	3 420 000,00	1 980 908,00	57,92
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**3 446 000,00**	**3 446 000,00**	**1 990 588,00**	**57,77**
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3231	**XXXX**	**Základní umělecké školy**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
3326	**XXXX**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**	**15 000,00**	**65 000,00**	**57 000,00**	**87,69**
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	**XXXX**	**Činnosti registrovaných církví a náboženských společností**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	**XXXX**	**Rozhlas a televize**	**39 000,00**	**39 000,00**	**17 500,00**	**44,87**
3392	5141	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	31 311,40	52,19
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 840,00	60,50
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 400 000,00	4 400 000,00	2 533 447,00	57,58
3392	6121	Stavby	0,00	2 700 000,00	130 750,00	4,84
3392	**XXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**4 479 000,00**	**7 179 000,00**	**2 700 348,40**	**37,61**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 500,00	25 500,00	500,00	1,96
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	75 000,00	10 323,00	13,76
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	58 680,00	29,34
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 907,60	19,08
3399	5194	Výdaje na věcné dary	75 000,00	75 000,00	32 878,40	43,84
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**387 500,00**	**387 500,00**	**104 289,00**	**26,91**
3419	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	270 000,00	270 000,00	230 000,00	85,19
3419	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**283 000,00**	**283 000,00**	**240 000,00**	**84,81**
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	**XXXX**	**Využití volného času dětí a mládeže**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00**
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3543	**XXXX**	**Pomoc zdravotně postiženým**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 450,00	85,80
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	21 953,00	73,18
3612	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	507,32	50,73
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	400 000,00	400 000,00	160 388,00	40,10
3612	5152	Teplo	1 300 000,00	1 300 000,00	788 258,26	60,64
3612	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	110 850,37	42,63
3612	5157	Teplá voda	900 000,00	900 000,00	525 000,00	58,33
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	7 024,80	70,25
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 000,00	12 000,00	11 121,00	92,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	95 108,60	55,95
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	628 745,62	62,87
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	580 000,00	580 000,00	370 746,00	63,92
3612	6121	Stavby	2 200 000,00	61 500,00	0,00	0,00
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**6 938 000,00**	**4 799 500,00**	**2 741 152,97**	**57,11**
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 232,00	32,32
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	9 750,00	39,00
3613	5152	Teplo	140 000,00	140 000,00	84 000,00	60,00
3613	5154	Elektrická energie	168 000,00	168 000,00	81 590,00	48,57
3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	10 750,04	56,58
3613	5171	Opravy a udržování	135 000,00	135 000,00	14 000,00	10,37
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	12 637,00	63,19
3613	6121	Stavby	1 000 000,00	1 040 000,00	8 500,00	0,82
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**1 517 000,00**	**1 557 000,00**	**224 459,04**	**14,42**
3631	5154	Elektrická energie	165 000,00	165 000,00	78 818,32	47,77
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**215 000,00**	**215 000,00**	**78 818,32**	**36,66**
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	3 250,00	54,17
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	2 380,00	52,89
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 847,56	28,48
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	48 000,00	48 000,00	15 782,00	32,88
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**92 000,00**	**92 000,00**	**24 259,56**	**26,37**
3635	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 740 000,00	1 740 000,00	478 310,00	27,49
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	270 000,00	265 412,00	98,30
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	432 000,00	432 000,00	117 852,73	27,28
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157 000,00	157 000,00	42 764,00	27,24
3639	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	8 314,52	23,76
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	4 990,00	8,32
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	19 368,60	38,74
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	22 135,00	44,27
3639	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 492,00	29,84
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	484,00	8,07
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 310 000,00	2 040 000,00	930 473,50	45,61
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	8 473,00	56,49
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	2 083,00	13,89
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	726 000,00	726 000,00	608 690,50	83,84
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**5 651 000,00**	**5 651 000,00**	**2 510 842,85**	**44,43**
3713	6342	Investiční transfery krajům	45 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33
3713	**XXXX**	**Změny technologií vytápění**	**45 000,00**	**45 000,00**	**15 000,00**	**33,33**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 219,73	21,10
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 219,73**	**21,10**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 000,00	166 000,00	11 325,60	6,82
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	46 500,00	46 246,40	99,45
3722	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	2 758,80	45,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 221 000,00	3 166 000,00	1 400 738,42	44,24
3722	6121	Stavby	303 000,00	455 000,00	454 779,06	99,95
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	482 306,00	64,31
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**4 461 000,00**	**4 589 500,00**	**2 398 154,28**	**52,25**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	115 156,15	76,77
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**150 000,00**	**150 000,00**	**115 156,15**	**76,77**
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	18 922,16	12,61
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	37 468,00	62,45
3745	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	71 391,50	8,92
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 902,00	5,80
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	287 900,00	95,97
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**418 583,66**	**29,48**
5212	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	4 029,00	40,29
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	**XXXX**	**Ochrana obyvatelstva**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 029,00**	**20,15**
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	650 000,00	650 000,00	387 639,00	59,64
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	119 250,00	59,63
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	162 000,00	162 000,00	96 133,84	59,34
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	34 889,00	59,13
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	815,00	20,38
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	368,00	1,23
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 489,00	74,89
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
5311	5169	Nákup ostatních služeb	457 000,00	457 000,00	334 850,00	73,27
5311	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 714,70	74,29
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	**XXXX**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 673 000,00**	**1 673 000,00**	**1 005 398,54**	**60,10**
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	446 000,00	380 000,00	185 644,00	48,85
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500,00	500,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 027,00	6,76
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 500,00	3 500,00	693,00	19,80
5512	5154	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	21 840,00	66,18
5512	5155	Pevná paliva	60 000,00	60 000,00	23 761,00	39,60
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	21 258,00	47,24
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	2 880,50	48,01
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	30 621,00	34,02
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	40 000,00	37 116,70	92,79
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	146 552,25	97,70
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	400 000,00	445 000,00	42 350,00	9,52
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**1 307 000,00**	**1 386 000,00**	**553 743,45**	**39,95**
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 251 000,00	1 251 000,00	590 130,00	47,17
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	190 000,00	89 559,75	47,14
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 000,00	116 000,00	53 112,00	45,79
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	3 979,34	56,85
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	1 192,00	13,24
6112	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	5 240,00	47,64
6112	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**1 621 500,00**	**1 621 500,00**	**746 213,09**	**46,02**
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 320 000,00	2 260 000,00	1 039 399,00	45,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	85 000,00	42 060,00	49,48
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	576 000,00	576 000,00	257 772,68	44,75
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	209 000,00	209 000,00	93 551,00	44,76
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	20 000,00	20 000,00	7 180,00	35,90
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 887,88	57,76
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	1 415,00	35,38
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 695,00	16,95
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	26 789,00	53,58
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	42 760,18	42,76
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 176,00	43,52
6171	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	117 716,00	98,10
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	22 330,00	44,66
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	8 978,00	49,88
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	7 856,00	26,19
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	27 145,59	54,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	11 910,00	59,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	14 778,90	24,63
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90 000,00	90 000,00	51 851,62	57,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	93 845,48	42,66
6171	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	17 806,93	27,40
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	65 000,00	65 000,00	31 774,00	48,88
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	105,00	2,10
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	235,00	4,70
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,00	120 000,00	37 600,00	31,33
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	54 000,00	54 000,00	21 000,00	38,89
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**4 468 000,00**	**4 468 000,00**	**1 982 618,26**	**44,37**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	11 186,60	55,93
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 186,60**	**55,93**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00	68 823,00	49,16
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**140 000,00**	**140 000,00**	**68 823,00**	**49,16**
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	2 000 000,00	11 070 651,70	553,53
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	2 000 000,00	2 000 000,00	745 258,00	37,26
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**4 125 000,00**	**4 125 000,00**	**11 940 909,70**	**289,48**
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	1 292 000,00	69 106,69	5,35
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**2 000 000,00**	**1 292 000,00**	**69 106,69**	**5,35**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 500,00	3 500,00	3 225,80	92,17
6402	**XXXX**	**Finanční vypořádání**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 225,80**	**92,17**
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	16 769,48	83,85
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	9 100,00	45,50
6409	**XXXX**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**40 000,00**	**40 000,00**	**25 869,48**	**64,67**
Celkem			**59 711 000,00**	**62 843 000,00**	**43 763 528,34**	**69,64**

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		10 012 200,00	13 509 200,00	6 636 036,23	49,12
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	10 012 200,00	13 509 200,00	6 636 036,23	49,12
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-1 685 000,00	-1 685 000,00	-911 332,68	54,09
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	-1 685 000,00	-1 685 000,00	-911 332,68	54,09
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	-729 555,63	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-729 555,63	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	**8 327 200,00**	**11 824 200,00**	**4 995 147,92**	**42,25**

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	25 418 000,00	24 710 000,00	15 439 816,63	62,48
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 521 000,00	10 780 000,00	6 502 773,57	60,32
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	803 521,00	80,35
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	14 444 800,00	14 528 800,00	16 022 269,22	110,28
Příjmy celkem	4050	51 383 800,00	51 018 800,00	38 768 380,42	75,99
Konsolidace příjmů	4060	**4 125 000,00**	**4 125 000,00**	**11 940 909,70**	**289,48**
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	136 000,00	136 000,00	133 274,00	98,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
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	2 625 000,00	2 625 000,00	10 870 258,00	414,11
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	500 000,00	500 000,00	432 000,00	86,40
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	1 000 000,00	1 000 000,00	638 651,70	63,87
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 okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	**47 258 800,00**	**46 893 800,00**	**26 827 470,72**	**57,21**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	44 211 000,00	45 802 500,00	34 258 468,89	74,80
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	15 500 000,00	17 040 500,00	9 505 059,45	55,78
Výdaje celkem	4240	59 711 000,00	62 843 000,00	43 763 528,34	69,64
Konsolidace výdajů	4250	**4 125 000,00**	**4 125 000,00**	**11 940 909,70**	**289,48**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	120 000,00	120 000,00	37 600,00	31,33
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	82 500,00	82 500,00	82 234,00	99,68
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	9 100,00	45,50
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	2 000 000,00	2 000 000,00	11 070 651,70	553,53
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	2 000 000,00	2 000 000,00	745 258,00	37,26
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	45 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33
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 okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	**55 586 000,00**	**58 718 000,00**	**31 822 618,64**	**54,20**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-8 327 200,00	-11 824 200,00	-4 995 147,92	42,25
Třída 8 - Financování	4450	8 327 200,00	11 824 200,00	4 995 147,92	42,25
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**8 327 200,00**	**11 824 200,00**	**4 995 147,92**	**42,25**

** 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	19 505 348,52	12 580 746,43	6 924 602,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 728 220,21	12 018 858,07	-290 637,86
Běžné účty celkem	6030	31 233 568,73	24 599 604,50	6 633 964,23
Pokladna	6040	30 890,00	28 818,00	2 072,00

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 210 778,81
13013	**XXXX**	**Operační program Zaměstnanost**	**1 210 778,81**
13101	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	204 068,00
13101	**XXXX**	**Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce**	**204 068,00**
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	150 000,00
14004	**XXXX**	**Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**	**150 000,00**
89007	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 002 514,00
89007	**XXXX**	**Obnova les.potenciálu po kalamitách a zav.prev.opatř.-NIV-SR**	**1 002 514,00**
89008	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	982 661,00
89008	**XXXX**	**Obnova les.potenciálu po kalamitách a zav.prev.opatř.-NIV-EU**	**982 661,00**
98043	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	86 263,71
98043	**XXXX**	**Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022**	**86 263,71**
Celkem			**3 636 285,52**

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	227 000,00	227 000,00	128 558,71	56,63
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	1 003 000,00	1 002 514,00	99,95
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**227 000,00**	**1 230 000,00**	**1 131 072,71**	**91,96**
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	2 042 000,00	2 042 000,00	1 082 220,10	53,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	983 000,00	982 661,00	99,97
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**2 042 000,00**	**3 025 000,00**	**2 064 881,10**	**68,26**
Celkem					**2 269 000,00**	**4 255 000,00**	**3 195 953,81**	**75,11**

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 vyjma	104	1	0,00	0,00	3 755,40	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	0,00	27 000,00	26 540,80	98,30
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	0,00	931,34	0,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	0,00	337,95	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	331 500,00	304 500,00	87 483,00	28,73
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	104	1	0,00	0,00	60 040,20	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	65 000,00	65 000,00	38 764,20	59,64
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	20 000,00	20 000,00	14 160,25	70,80
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	16 000,00	16 000,00	9 612,99	60,08
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	6 000,00	6 000,00	3 488,70	58,15
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	1	500,00	500,00	81,50	16,30
5311	5132	Ochranné pomůcky	104	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	1	3 000,00	3 000,00	37,00	1,23
5311	5154	Elektrická energie	104	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	104	1	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	104	1	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
5311	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	45 500,00	45 500,00	33 485,00	73,59
5311	5171	Opravy a udržování	104	1	500,00	500,00	371,20	74,24
5311	5175	Pohoštění	104	1	500,00	500,00	25,00	5,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	1	0,00	0,00	97,09	0,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**499 000,00**	**499 000,00**	**281 961,62**	**56,51**
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	0,00	21 280,60	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	0,00	229 500,00	225 600,80	98,30
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	0,00	5 277,63	0,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	0,00	1 915,05	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	1 878 500,00	1 649 000,00	743 605,50	45,09
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	104	5	0,00	0,00	510 341,70	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	552 500,00	552 500,00	329 491,70	59,64
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	170 000,00	170 000,00	98 977,95	58,22
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	138 000,00	138 000,00	81 714,36	59,21
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	50 000,00	50 000,00	29 655,95	59,31
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	5	3 500,00	3 500,00	692,75	19,79
5311	5132	Ochranné pomůcky	104	5	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	5	25 500,00	25 500,00	313,00	1,23
5311	5154	Elektrická energie	104	5	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	104	5	8 500,00	8 500,00	6 366,00	74,89
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	104	5	51 000,00	51 000,00	17 000,00	33,33
5311	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	388 500,00	388 500,00	284 626,00	73,26
5311	5171	Opravy a udržování	104	5	4 000,00	4 000,00	3 157,50	78,94
5311	5175	Pohoštění	104	5	500,00	500,00	212,00	42,40
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	5	0,00	0,00	780,59	0,00
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**2 361 009,08**	**71,55**
Celkem					**3 799 000,00**	**3 799 000,00**	**2 642 970,70**	**69,57**

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