

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

Za období: 12/2021

Obec Lochovice; IČO 00233528; Lochovice 77, Lochovice, 267 23

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecní činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 780 000,00	3 780 000,00	3 668 504,27	97,05
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	79 200,00	239 200,00	238 244,16	99,60
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	360 000,00	618 000,00	617 574,11	99,93
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 101 400,00	5 212 400,00	5 212 030,11	99,99
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	900 000,00	900 000,00	157 320,00	17,48
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 880 000,00	11 653 000,00	11 644 176,21	99,92
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	39 600,00	39 600,00	9 154,80	23,12
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	712 000,00	712 000,00	704 665,91	98,97
	1341	Poplatek ze psů	50 500,00	50 500,00	50 351,00	99,70
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	21 400,00	42,80
	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	8 806,00	58,71
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	96 300,00	179 801,43	171 847,23	95,58
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	50,00	7,61	15,22
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 322 000,00	1 321 922,54	99,99
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	323 905,07	323 905,07	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	502 800,00	541 300,00	541 300,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	2 566 760,00	2 564 074,00	99,90
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	6 166 748,47	6 166 748,47	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 480 522,31	734 851,00	204 793,00	27,87
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	892 978,00	446 489,00	50,00
	XXXX	Bez paragrafu	24 377 322,31	36 028 093,97	34 103 313,49	94,66
1011	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46 000,00	63 050,00	63 015,00	99,94
1011	XXXX	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce	46 000,00	63 050,00	63 015,00	99,94
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	535 000,00	535 000,00	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	48 000,00	605 000,00	595 000,00	98,35
2413	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46 000,00	47 000,00	46 321,29	98,56
2413	XXXX	Záležitosti radiokomunikací	46 000,00	47 000,00	46 321,29	98,56
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37 000,00	37 000,00	11 375,00	30,74
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	38 000,00	38 000,00	11 375,00	29,93
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 500,00	17 500,00	16 500,00	94,29
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500,00	3 500,00	3 470,08	99,15
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 000,00	21 000,00	19 970,08	95,10
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 374,44	67,49
3599	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	112 000,00	120 500,00	120 108,00	99,67
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	2 511,15	83,71
3599	XXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	120 000,00	128 500,00	125 993,59	98,05
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 077,69	38 077,69	22 506,28	59,11

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	294 000,00	294 000,00	292 038,00	99,33
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	31 000,00	30 139,89	97,23
3612	XXXX	Bytové hospodářství	357 077,69	363 077,69	344 684,17	94,93
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	8 075,43	44,86
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	61 000,00	61 000,00	35 466,77	58,14
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	94 000,00	94 000,00	43 542,20	46,32
3619	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3619	XXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	13 000,00	17 500,00	17 425,00	99,57
3632	XXXX	Pohřebnictví	13 000,00	17 500,00	17 425,00	99,57
3633	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	31 000,00	31 000,00	30 305,66	97,76
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	31 000,00	31 000,00	30 305,66	97,76
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	28 000,00	28 000,00	7 260,00	25,93
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	861,00	4,31
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	108 000,00	108 000,00	8 121,00	7,52
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	2 182,24	31,17
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 000,00	7 000,00	2 182,24	31,17
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	2 420,00	60,50
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	4 000,00	4 000,00	2 420,00	60,50
3724	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	211 000,00	231 000,00	224 845,00	97,34
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	211 000,00	231 000,00	224 845,00	97,34
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	41,00	0,82
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	10 600,00	10 588,00	99,89
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	82 266,55	51,42
6171	2328	Neidentifikované příjmy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	174 000,00	179 600,00	92 895,55	51,72
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	6 278,53	62,79
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000,00	25 000,00	23 318,00	93,27
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	29 596,53	84,56
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	5 411 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	33 328 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	38 739 000,00	0,00
Celkem			25 743 400,00	38 014 821,66	74 500 665,80	195,98

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37 000,00	37 000,00	20 807,09	56,24
2212	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	68 000,00	33 270,00	48,93
2212	5171	Opravy a udržování	680 000,00	2 785 791,00	2 769 342,13	99,41
2212	XXXX	Silnice	785 000,00	2 890 791,00	2 823 419,22	97,67
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	217 500,00	217 318,52	99,92
2219	5164	Nájemné	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	271 000,00	491 000,00	487 578,75	99,30
2219	5171	Opravy a udržování	550 000,00	898 000,00	836 554,57	93,16
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	30 250,00	12,10
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	924 300,00	1 859 800,00	1 571 701,84	84,51
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 000,00	3 000,00	2 479,00	82,63
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	3 000,00	3 000,00	2 479,00	82,63
2223	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	253 000,00	252 722,15	99,89
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	250 000,00	253 000,00	252 722,15	99,89
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	11 500,00	11 100,00	96,52
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	574,75	57,48
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 441 522,31	11 371 500,31	11 371 457,53	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 488 522,31	11 424 000,31	11 383 132,28	99,64
2333	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 000,00	25 913,36	99,67
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	26 000,00	25 913,36	99,67
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
3113	5171	Opravy a udržování	550 000,00	856 300,00	491 648,36	57,42
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	2 133 700,00	2 133 700,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	811 308,00	811 308,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 758 758,00	1 758 097,33	99,96
3113	XXXX	Základní školy	3 460 000,00	5 570 066,00	5 201 953,69	93,39
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 500,00	22 500,00	12 817,21	56,97
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	299,00	59,80
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	37 000,00	37 000,00	26 931,21	72,79
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	13 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3392	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3392	5153	Plyn	67 000,00	67 000,00	54 856,42	81,88
3392	5154	Elektrická energie	56 000,00	56 000,00	21 093,92	37,67
3392	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 950,00	49,38
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	205 000,00	205 000,00	79 900,34	38,98
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	18 500,00	22 500,00	12 500,00	55,56
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	5 965,00	74,56
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	54 000,00	54 000,00	51 694,40	95,73
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	165 000,00	110 500,00	21 000,00	19,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	280 500,00	232 000,00	108 159,40	46,62
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	1 812,00	18,12
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 100,00	6 100,00	4 337,00	71,10

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 983,46	99,83
3412	5169	Nákup ostatních služeb	18 200,00	18 200,00	9 014,50	49,53
3412	5171	Opravy a udržování	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	515 000,00	15 829 033,00	15 816 761,58	99,92
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	580 300,00	15 894 333,00	15 841 908,54	99,67
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	11 000,00	101 000,00	90 000,00	89,11
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	200 000,00	26 986,63	13,49
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	6 000,00	28,57
3421	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	364 793,00	364 444,30	99,90
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	400 000,00	614 793,00	397 430,93	64,64
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3599	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3599	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3599	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	2 200,96	15,72
3599	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 349,00	41,75
3599	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3599	XXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	69 000,00	69 000,00	10 549,96	15,29
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	23 000,00	23 000,00	22 177,59	96,42
3612	5153	Plyn	25 000,00	29 126,16	29 055,31	99,76
3612	5154	Elektrická energie	12 500,00	12 500,00	5 836,91	46,70
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	52 000,00	52 000,00	24 965,80	48,01
3612	XXXX	Bytové hospodářství	145 500,00	149 626,16	82 035,61	54,83
3613	5151	Studená voda	18 000,00	18 500,00	4 974,41	26,89
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	18 000,00	18 500,00	4 974,41	26,89
3619	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3619	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3619	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3619	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3619	XXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	10 816,67	21,63
3631	5154	Elektrická energie	240 000,00	243 000,00	242 710,62	99,88
3631	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	7 500,00	34,09
3631	5171	Opravy a udržování	126 000,00	72 000,00	46 202,75	64,17
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	154 000,00	106 853,00	69,39
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	438 000,00	541 000,00	414 083,04	76,54
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	40 000,00	50 000,00	46 653,00	93,31
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	29 210,00	97,37
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	20 000,00	18 783,00	93,92
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	9 000,00	8 131,00	90,34
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 798,90	48,99
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 909,64	47,74
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	32 800,00	54 500,00	54 305,00	99,64
3632	5171	Opravy a udržování	125 000,00	272 445,00	107 030,00	39,28
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	500,00	450,00	90,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	284 000,00	263 491,98	92,78
3632	XXXX	Pohřebnictví	250 000,00	757 645,00	539 762,52	71,24
3639	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	54 504,00	99,10
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 675,00	91,88
3639	6130	Pozemky	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	72 000,00	72 000,00	58 179,00	80,80
3721	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	19 283,10	62,20
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	31 000,00	31 000,00	19 283,10	62,20
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 076 000,00	1 370 400,00	1 370 340,72	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 076 000,00	1 370 400,00	1 370 340,72	100,00
3723	5164	Nájemné	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 185 400,00	1 258 400,00	1 258 294,17	99,99
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 186 600,00	1 259 600,00	1 258 294,17	99,90
3726	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3726	5163	Služby peněžních ústavů	420,00	420,00	0,00	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	1 331,00	22,18
3726	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	17 420,00	17 420,00	1 331,00	7,64
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 300,00	1 210,00	93,08
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	764,62	38,23
3729	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	996,72	24,92
3729	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	9 054,00	82,31
3729	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	9 296,22	3,72
3729	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	538 500,00	528 704,80	98,18
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	265 000,00	806 800,00	550 026,36	68,17
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	121 000,00	51 000,00	46 653,00	91,48
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	117 600,00	248 600,00	248 555,00	99,98
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	37 000,00	37 000,00	4 293,00	11,60
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	4 187,00	26,17
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	25 015,30	25,02
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	66 000,00	76 600,00	76 523,55	99,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	19 000,00	17 735,00	93,34
3745	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	68 268,00	81,27
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	13 493,36	26,99
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	2 476,00	49,52
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	610 600,00	687 200,00	507 199,21	73,81
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4357	XXXX	Domovy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	24 770,00	49,54
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	24 770,00	49,54
5272	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5272	XXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	56 000,00	71 200,00	71 200,00	100,00
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 825,00	95,63
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	59 284,46	59,28
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 321,54	71,61
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 802,00	45,05
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	10 111,64	33,71
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	18 819,02	47,05
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	1 516,00	6,89
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	37 000,00	18 546,00	50,12
5512	5171	Opravy a udržování	27 000,00	27 000,00	4 250,00	15,74
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	359 000,00	378 200,00	218 195,66	57,69
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5519	XXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	940 000,00	952 000,00	951 528,00	99,95
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	86 000,00	85 656,00	99,60
6112	5162	Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	24 000,00	24 000,00	11 391,00	47,46
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 105 000,00	1 118 000,00	1 048 575,00	93,79
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 989,00	23 989,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 449,00	3 449,00	100,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	162,00	162,00	100,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	3 018,00	3 018,00	100,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	30 618,00	30 618,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 800 000,00	1 770 000,00	1 361 649,30	76,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	242 000,00	242 000,00	80 257,00	33,16
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	462 000,00	462 000,00	394 917,00	85,48
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	237 000,00	151 252,00	63,82
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	7 182,86	71,83
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	7 000,00	2 068,00	29,54
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	1 560,00	11,14
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	93 341,29	93,34
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00	25 000,00	20 208,00	80,83
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	88 000,00	133 471,50	133 220,79	99,81
6171	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	1 109,00	7,92
6171	5153	Plyn	66 000,00	66 000,00	54 856,41	83,12
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	26 189,82	43,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	19 000,00	3 842,00	20,22
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	11 097,46	55,49
6171	5162	Služby elektronických komunikací	51 000,00	51 000,00	47 825,93	93,78
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	13 410,80	44,70
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	59 000,00	59 000,00	37 207,50	63,06
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	14 500,00	13 950,00	96,21
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	140 000,00	140 000,00	102 571,88	73,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	255 500,00	241 748,37	94,62
6171	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	87 931,28	41,87
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	6 970,00	6,97
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	1 611,00	23,01
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 044,00	40,88
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	49 000,00	49 000,00	48 410,00	98,80
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	90 000,00	90 000,00	44 688,25	49,65
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	34 000,00	27 669,00	81,38
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	114 582,30	102 582,30	10 640,00	10,37
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	206 000,00	205 579,00	99,80
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 228 582,30	4 562 053,80	3 262 007,94	71,50
6310	5141	Úroky vlastní	16 000,00	16 000,00	15 727,52	98,30
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	16 000,00	15 727,52	98,30
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	75 000,00	74 704,00	99,61
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	75 000,00	74 704,00	99,61
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	349 411,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	38 389 589,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	38 739 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	900 000,00	157 320,00	17,48
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	900 000,00	900 000,00	157 320,00	17,48
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	200 600,00	200 600,00	200 543,00	99,97
6409	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	600 600,00	200 600,00	200 543,00	99,97
Celkem			29 073 924,61	52 403 946,27	86 411 172,18	164,89

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		5 115 000,00	16 173 600,00	13 726 092,54	84,87
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	800 000,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	-800 000,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	5 115 000,00	16 173 600,00	13 726 092,54	84,87
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		-1 784 475,39	-1 784 475,39	-1 815 586,16	101,74
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	-1 784 475,39	-1 784 475,39	-1 815 586,16	101,74
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	3 330 524,61	14 389 124,61	11 910 506,38	82,77

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	18 364 000,00	24 771 551,43	23 826 003,95	96,18
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 308 077,69	1 371 727,69	1 062 491,31	77,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	58 000,00	615 000,00	595 861,00	96,89
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 013 322,31	11 256 542,54	49 016 309,54	435,45
Příjmy celkem	4050	25 743 400,00	38 014 821,66	74 500 665,80	195,98
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	38 739 000,00	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
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	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
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	5 411 000,00	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	33 328 000,00	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	892 978,00	446 489,00	50,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	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 z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	25 743 400,00	38 014 821,66	35 761 665,80	94,07
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	16 704 402,30	21 331 361,96	55 712 810,51	261,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	12 369 522,31	31 072 584,31	30 698 361,67	98,80
Výdaje celkem	4240	29 073 924,61	52 403 946,27	86 411 172,18	164,89
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	38 739 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	249 600,00	249 600,00	248 953,00	99,74
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	349 411,00	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	38 389 589,00	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
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	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
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	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

