

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

Za období: 9/2024

Obec Kochánky; IČO 00238040; Kochánky 201, Kochánky, 294 74

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 30.9.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.10.2024

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	1 412 000,00	1 412 000,00	1 203 297,94	85,22
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	100 000,00	74 131,10	74,13
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	354 000,00	354 000,00	298 443,63	84,31
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 512 000,00	2 512 000,00	1 721 395,68	68,53
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	403 000,00	403 000,00	379 810,00	94,25
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 432 000,00	4 432 000,00	3 480 863,58	78,54
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	1 204,00	1 203,30	99,94
	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 000,00	11 300,00	94,17
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	7 697,00	76,97
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	550 000,00	550 000,00	544 984,00	99,09
	1361	Příjem ze správních poplatků	3 500,00	6 000,00	5 729,00	95,48
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	60 000,00	60 000,00	19 123,71	31,87
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	53 200,00	39 990,81	75,17
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	22 300,00	19 073,29	85,53
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	910 000,00	1 210 000,00	1 176 438,48	97,23
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	67 328,95	67 328,95	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	115 700,00	116 300,00	87 228,00	75,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	392 435,47	392 435,47	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 169 167,43	1 169 167,43	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	4 261 236,00	4 261 236,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	10 874 200,00	17 144 171,85	14 960 877,37	87,27
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	7 401,00	37,01
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20 000,00	20 000,00	7 401,00	37,01
1037	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	373 423,00	74,68
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	500 000,00	500 000,00	373 423,00	74,68
3111	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	14 000,00	13 938,00	99,56
3111	XXXX	Mateřské školy	10 000,00	14 000,00	13 938,00	99,56
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	22 775,00	91,10
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	288 000,00	288 000,00	216 000,00	75,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	313 000,00	313 000,00	238 775,00	76,29
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	14 909,00	59,64
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	52 000,00	52 000,00	32 925,00	63,32

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	4 687,00	4 687,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	77 000,00	81 687,00	52 521,00	64,30
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	6 234,00	6 234,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	10 654,00	10 654,00	100,00
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 200,00	17 400,00	17 368,00	99,82
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 200,00	19 400,00	17 568,00	90,56
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
3729	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	118 570,05	98,81
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	120 000,00	120 000,00	118 570,05	98,81
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	22 200,00	92,50
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	24 000,00	24 000,00	22 200,00	92,50
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	379,45	37,95
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	246 000,00	246 000,00	379,45	0,15
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	250 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	4 945 000,00	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	9,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	9,00	0,00
Celkem			12 198 400,00	18 496 512,85	20 764 915,87	112,26

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 939,00	19,39
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	10 000,00	10 000,00	1 939,00	19,39
1037	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	467 500,00	173 797,00	37,18
1037	5171	Opravy a udržování	0,00	32 500,00	32 488,00	99,96
1037	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	198 911,00	0,00	0,00
1037	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	1 089,00	1 089,00	100,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	950 000,00	950 000,00	207 374,00	21,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 400,00	19 360,00	99,79
2212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	17 000,00	16 940,00	99,65
2212	6121	Stavby	1 000 000,00	993 600,00	20 160,00	2,03
2212	XXXX	Silnice	1 030 000,00	1 030 000,00	56 460,00	5,48
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	19 910,55	99,55
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	82 500,00	82 062,20	99,47
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	17 500,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	940 000,00	49 140,00	5,23
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 060 000,00	1 060 000,00	151 112,75	14,26
2221	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	978,00	97,80
3111	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	19 900,00	19 809,50	99,55
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	27 100,00	27 029,42	99,74
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	630 135,00	630 135,00	600 000,00	95,22
3111	6121	Stavby	0,00	27 900,00	27 830,00	99,75
3111	XXXX	Mateřské školy	697 135,00	706 035,00	675 646,92	95,70
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	11 100,00	79,29
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	24 000,00	24 000,00	14 100,00	58,75
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 100,00	20 055,75	99,78
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	15 798,00	24,30
3399	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	10 700,00	35,67
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	125 900,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	17 417,00	58,06
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	8 000,00	4 647,00	58,09
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	515 000,00	515 000,00	94 617,75	18,37
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	35 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	22 788,50	75,96
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	22 788,50	45,58
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	33 300,00	33 276,00	99,93
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	4 900,00	4 848,00	98,94

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5171	Opravy a udržování	60 000,00	21 800,00	5 687,00	26,09
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	80 000,00	80 000,00	43 811,00	54,76
3631	5154	Elektrická energie	264 000,00	250 300,00	180 000,00	71,91
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	43 700,00	43 696,00	99,99
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	294 000,00	294 000,00	223 696,00	76,09
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	292 400,00	292 350,00	99,98
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	292 400,00	292 350,00	99,98
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 306,00	53,06
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	919,00	91,90
3639	5154	Elektrická energie	12 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82
3639	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	36 600,00	36 598,00	99,99
3639	5165	Zemědělské pachtovné	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	43 960,00	0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	314 000,00	314 000,00	53 263,00	16,96
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 900,00	30 900,00	9 050,80	29,29
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 900,00	30 900,00	9 050,80	29,29
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	390 320,00	357 919,69	91,70
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	367 599,69	91,90
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	110 000,00	98 198,10	89,27
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	60 000,00	110 000,00	98 198,10	89,27
3725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	400 000,00	369 666,34	92,42
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	400 000,00	369 666,34	92,42
3726	6121	Stavby	0,00	69 000,00	68 970,00	99,96
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	69 000,00	68 970,00	99,96
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	160 000,00	124 826,00	78,02
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	150 000,00	141 750,00	94,50
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 200,00	1 200,00	912,42	76,04
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	27 791,00	69,48
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 624,00	48,12
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	248 500,00	147 282,00	59,27
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	5173	Cestovné	0,00	1 500,00	1 432,00	95,47
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 171 200,00	671 200,00	453 617,42	67,58
3749	6121	Stavby	500 000,00	1 148 200,00	1 148 138,98	99,99
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	500 000,00	1 148 200,00	1 148 138,98	99,99
4351	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	29 400,00	73,50
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	40 000,00	40 000,00	29 400,00	73,50
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	19 967,00	583,00	2,92
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 633,00	1 633,00	100,00
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	7 961,00	4 686,00	58,86
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 200,00	16 239,00	16 239,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 800,00	20 713,45	99,58
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	29 600,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	285 200,00	285 200,00	152 854,45	53,60
6112	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	20 120,55	67,07
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950 000,00	950 000,00	743 520,65	78,27
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 080 000,00	1 080 000,00	763 641,20	70,71
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	39 500,00	0,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	500,00	118,00	23,60
6115	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	7 000,00	5 690,00	81,29
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	5 808,00	12,10
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 370,00	13 370,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 110,00	4 440,95	27,57
6117	5161	Poštovní služby	0,00	118,00	118,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	2 402,00	2 402,00	100,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	20 330,95	63,53
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	465 000,00	315 911,19	67,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	2 073,81	10,37
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	150 000,00	130 450,00	86,97
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	130 000,00	114 625,00	88,17
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 354,58	67,73
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	65 000,00	62 639,53	96,37
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	30 000,00	11 027,00	36,76
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 004,00	20,08
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	19 212,25	64,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	70 000,00	51 261,20	73,23
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	174 843,87	87,42
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 203,80	82,04
6171	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	6 878,00	57,32
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	500 000,00	460 200,00	4 476,00	0,97
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	7 000,00	6 966,00	99,51
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 814 000,00	1 814 000,00	1 006 726,23	55,50
6310	5141	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	6 474,46	10,79
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	9 470,00	63,13
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75 000,00	75 000,00	15 944,46	21,26
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	250 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	4 945 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	450 000,00	470 000,00	457 749,00	97,39
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	450 000,00	470 000,00	457 749,00	97,39
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	720,00	720,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	720,00	720,00	100,00
Celkem			11 630 435,00	12 462 655,00	11 848 574,54	95,07

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		-267 965,00	-5 733 857,85	-7 016 382,54	122,37
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	-267 965,00	-5 733 857,85	-7 016 382,54	122,37
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		-300 000,00	-300 000,00	-1 907 135,79	635,71
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	-300 000,00	-300 000,00	-1 907 135,79	635,71
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	7 177,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	7 177,00	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	-567 965,00	-6 033 857,85	-8 916 341,33	147,77

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	10 758 500,00	11 137 704,00	8 983 481,52	80,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 324 200,00	1 352 341,00	859 038,50	63,52
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	115 700,00	6 006 467,85	10 922 395,85	181,84
Příjmy celkem	4050	12 198 400,00	18 496 512,85	20 764 915,87	112,26
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	4 945 000,00	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
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	4 695 000,00	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	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	12 198 400,00	18 496 512,85	15 819 915,87	85,53
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 130 435,00	8 991 555,00	10 241 985,56	113,91
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 500 000,00	3 471 100,00	1 606 588,98	46,28
Výdaje celkem	4240	11 630 435,00	12 462 655,00	11 848 574,54	95,07
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	4 945 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a 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	4 695 000,00	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	250 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	11 630 435,00	12 462 655,00	6 903 574,54	55,39
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	567 965,00	6 033 857,85	8 916 341,33	147,77
Třída 8 - Financování	4450	-567 965,00	-6 033 857,85	-8 916 341,33	147,77
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-567 965,00	-6 033 857,85	-8 916 341,33	147,77

* konsolidační položky

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 918 234,26	8 736 016,80	-6 817 782,54
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 918 234,26	8 736 016,80	-6 817 782,54
Pokladna	6040	0,00	198 600,00	-198 600,00

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
15016	4116	1 117 002,43				
15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice		1 117 002,43			0,00	1 117 002,43
22024			6402	5364	720,00	
22024 Státní program na podporu úspor energie EFEKT III –		0,00			720,00	-720,00
29031	4116	52 165,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		52 165,00			0,00	52 165,00
89505	4213	2 151 925,00				
89505 Lesnická infrastruktura - IV - SR		2 151 925,00			0,00	2 151 925,00
89506	4213	2 109 311,00				
89506 Lesnická infrastruktura - IV - EU		2 109 311,00			0,00	2 109 311,00
90992	4113	392 435,47				
90992 Národní program Životní prostředí – IV		392 435,47			0,00	392 435,47
98193	4111	48 000,00				
98193			6115	5161	118,00	
98193			6115	5175	5 690,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		48 000,00			5 808,00	42 192,00
98348	4111	19 328,95				
98348			6117	5021	13 370,00	
98348			6117	5139	4 440,95	
98348			6117	5161	118,00	
98348			6117	5175	1 400,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		19 328,95			19 328,95	0,00

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

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

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	52 165,00	52 165,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	1 117 002,43	1 117 002,43	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 169 167,43	1 169 167,43	100,00
Celkem					0,00	1 169 167,43	1 169 167,43	100,00

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

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

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: