

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

Za období: 12/2019

Obec Zbraslav; IČO 00282910; Komenského 105, Zbraslav, 664 84

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 3.2.2020

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	4 290 000,00	4 290 000,00	4 778 502,66	111,39
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	130 783,16	130,78
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	400 000,00	441 090,79	110,27
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 700 000,00	3 700 000,00	4 108 499,24	111,04
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	390 000,00	390 000,00	357 960,00	91,78
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 900 000,00	9 080 000,00	9 249 132,87	101,86
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	3 181,60	15,91
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	581 000,00	581 000,00	581 437,00	100,08
	1341	Poplatek ze psů	33 200,00	33 200,00	33 438,00	100,72
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00	8 000,00	6 850,00	85,63
	1361	Správní poplatky	27 000,00	27 000,00	22 260,00	82,44
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	105 000,00	105 000,00	110 183,19	104,94
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	100,00	100,00	0,00	0,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	1 000,00	554,40	55,44
	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	523 061,26	104,61
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	551 100,00	551 100,00	551 100,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 378 000,00	2 395 000,00	2 393 449,23	99,94
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	367 000,00	367 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 087 000,00	3 087 000,00	2 861 000,00	92,68
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	2 400 000,00	921 628,69	38,40
	XXXX	Bez paragrafu	25 570 400,00	28 764 400,00	27 670 112,09	96,20
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	275 500,00	275 500,00	307 945,00	111,78
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	293 500,00	293 500,00	325 945,00	111,05
2411	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	249 800,00	255 930,22	102,45
2411	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	80 000,00	80 000,00	84 781,00	105,98
2411	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	200,00	107,20	53,60
2411	XXXX	Záležitosti pošt	330 000,00	330 000,00	340 818,42	103,28
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 000,00	1 000,00	934,00	93,40
3111	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	2 600,00	260,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	4 000,00	82 000,00	83 534,00	101,87
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 000,00	10 000,00	9 984,00	99,84
3113	XXXX	Základní školy	10 000,00	10 000,00	9 984,00	99,84
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	6 650,00	95,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	6 650,00	95,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	62 430,00	104,05
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	2 000,00	3 659,00	182,95
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	21 500,00	21 399,00	99,53

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	62 000,00	83 500,00	87 488,00	104,78
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	92 000,00	98 148,00	106,68
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	20 000,00	11 000,00	10 872,00	98,84
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 000,00	103 000,00	109 020,00	105,84
3412	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	7 000,00	6 050,00	86,43
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	4 000,00	24 155,00	603,88
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	11 000,00	30 205,00	274,59
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00	17 000,00	14 946,00	87,92
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	221 000,00	221 000,00	208 088,00	94,16
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	3 882,00	97,05
3612	XXXX	Bytové hospodářství	238 000,00	242 000,00	226 916,00	93,77
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	129 800,00	112 893,50	86,97
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	284 000,00	284 000,00	285 749,00	100,62
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	700,00	616,00	88,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	414 500,00	414 500,00	399 258,50	96,32
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	33 000,00	33 000,00	32 155,35	97,44
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	33 000,00	33 000,00	32 155,35	97,44
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	30 000,00	30 000,00	33 660,00	112,20
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	500,00	127,30	25,46
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 500,00	30 500,00	33 787,30	110,78
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	11 000,00	16 698,00	151,80
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	123 000,00	123 000,00	122 160,00	99,32
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	4 000,00	3 740,00	93,50
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	18 000,00	17 400,00	96,67
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	123 000,00	158 000,00	161 398,00	102,15
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 000,00	76 000,00	75 433,00	99,25
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220 000,00	220 000,00	262 373,00	119,26
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	289 000,00	296 000,00	337 806,00	114,12
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
3745	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	4 000,00	3 150,00	78,75
4339	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	63 600,00	50,88
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	125 000,00	125 000,00	63 600,00	50,88
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	5 753,00	38,35
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	8 000,00	8 000,00	2 503,00	31,29
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	9 565,54	95,66
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	855,00	28,50
6171	XXXX	Činnost místní správy	36 000,00	43 000,00	25 176,54	58,55
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	31 000,00	31 000,00	28 079,47	90,58
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31 000,00	31 000,00	28 079,47	90,58
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 307 762,55	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	680 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	8 987 762,55	0,00
Celkem			27 645 900,00	31 077 400,00	38 967 786,22	125,39

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
1037	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	58 200,00	54 154,00	93,05
1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 900,00	20 846,00	99,74
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	21 100,00	12 673,00	60,06
1037	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 800,00	6 284,00	92,41
1037	5164	Nájemné	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 500,00	37 368,00	37,18
1037	5194	Věcné dary	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	145 000,00	214 500,00	136 825,00	63,79
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	36 623,07	36,62
2212	5171	Opravy a udržování	481 000,00	481 000,00	427 476,00	88,87
2212	XXXX	Silnice	596 000,00	596 000,00	464 099,07	77,87
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	149,00	14,90
2219	5164	Nájemné	133 300,00	115 100,00	115 054,00	99,96
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	81 900,00	81 848,00	99,94
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	862 000,00	861 890,75	99,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 760 000,00	3 847 300,00	3 813 186,76	99,11
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 903 300,00	4 907 300,00	4 872 128,51	99,28
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	63 000,00	63 000,00	62 950,00	99,92
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	63 000,00	63 000,00	62 950,00	99,92
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	500,00	0,00	0,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 300,00	2 299,00	99,96
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 200,00	9 147,00	99,42
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2310	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	15 400,00	15 388,00	99,92
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	297 446,00	59,49
2310	XXXX	Pitná voda	615 000,00	630 400,00	327 280,00	51,92
2321	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	15 588,00	77,94
2321	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 827,00	94,23
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 300,00	2 299,00	99,96
2321	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	28 400,00	13 007,50	45,80
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	32 300,00	32 251,00	99,85
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 375 000,00	1 360 447,80	98,94
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	676 000,00	1 461 000,00	1 426 420,30	97,63
2333	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	350 000,00	96 800,00	27,66
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	450 000,00	350 000,00	96 800,00	27,66
2411	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	250 000,00	241 598,00	96,64
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	36 700,00	29 325,00	79,90
2411	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00	73 100,00	60 197,86	82,35
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	21 743,00	60,40
2411	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	75 000,00	80 300,00	79 765,68	99,33
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	7 972,07	99,65
2411	5151	Studená voda	0,00	300,00	256,00	85,33
2411	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	19 455,00	81,06
2411	5161	Poštovní služby	1 000,00	500,00	414,00	82,80
2411	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 500,00	25 406,03	99,63
2411	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 900,00	6 890,00	99,86
2411	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	2 390,00	95,60
2411	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	18 372,29	96,70
2411	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2411	5173	Cestovné	1 000,00	1 700,00	1 601,54	94,21
2411	5189	Jistoty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2411	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00
2411	XXXX	Záležitosti pošt	578 000,00	578 000,00	517 386,47	89,51
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	6 000,00	5 920,00	98,67
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	59 900,00	53 980,33	90,12

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3111	5164	Nájemné	19 000,00	18 500,00	18 230,00	98,54
3111	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	398 600,00	89 535,00	22,46
3111	5171	Opravy a udržování	450 000,00	549 000,00	548 969,86	99,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	468 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	687 000,00	616 028,00	89,67
3111	XXXX	Mateřské školy	2 187 000,00	2 187 000,00	1 800 663,19	82,33
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 000,00	4 719,00	94,38
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	135 000,00	134 292,60	99,48
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 000,00	13 660,90	97,58
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	358 000,00	357 313,00	99,81
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	327 900,00	327 502,33	99,88
3113	5194	Věcné dary	0,00	400,00	340,00	85,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 484 700,00	2 356 730,05	94,85
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	439 000,00	195 904,00	44,63
3113	XXXX	Základní školy	2 224 000,00	4 838 000,00	4 464 461,88	92,28
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	24 500,00	87,50
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	37 700,00	37 662,00	99,90
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	500,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	3 800,00	3 794,00	99,84
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	7 000,00	1 077,09	15,34
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	78 000,00	78 000,00	67 033,09	85,94
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	13 600,00	13 497,00	99,24
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	28 400,00	28 400,00	100,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	3 100,00	3 097,00	99,90
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	69 500,00	69 394,00	99,85
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	405,00	40,50
3341	5171	Opravy a udržování	130 000,00	7 000,00	6 413,50	91,62
3341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	153 600,00	80 344,00	52,31
3341	XXXX	Rozhlas a televize	131 000,00	161 600,00	87 162,50	53,94
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 400,00	7 390,00	99,86
3349	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	27 600,00	16 043,00	58,13
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00	35 000,00	23 433,00	66,95
3392	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	224 500,00	170 410,00	75,91
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	30 500,00	30 469,00	99,90
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	58 000,00	55 000,00	42 457,61	77,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	15 338,00	61,35
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	77 991,80	77,99
3392	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	12 054,00	48,22
3392	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	111 810,00	53,24
3392	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	54 708,00	84,17
3392	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 987,97	59,88
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 400,00	2 390,00	99,58
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	6 801,63	35,80
3392	5171	Opravy a udržování	400 000,00	145 200,00	79 671,80	54,87
3392	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	1 601,55	80,08
3392	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	1 400,00	1 200,00	85,71
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 185 000,00	935 000,00	612 891,36	65,55
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 900,00	29,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	11 800,00	2 582,00	21,88
3399	5131	Potraviny	0,00	3 900,00	3 819,51	97,94
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 000,00	8 700,00	8 601,94	98,87
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	24 000,00	8 739,54	36,41
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	61 000,00	58 424,00	95,78
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	2 900,00	2 838,78	97,89
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	19 700,00	19 632,00	99,65

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	132 000,00	142 000,00	107 537,77	75,73
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	21 100,00	21 091,00	99,96
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	27 700,00	24 276,80	87,64
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	65 400,00	65 184,40	99,67
3412	5151	Studená voda	5 000,00	12 000,00	6 787,00	56,56
3412	5154	Elektrická energie	30 000,00	91 600,00	77 816,00	84,95
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	26 600,00	21 697,00	81,57
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	4 000,00	2 883,27	72,08
3412	5171	Opravy a udržování	15 000,00	101 400,00	99 721,43	98,34
3412	5175	Pohoštění	0,00	25 000,00	24 744,00	98,98
3412	5194	Věcné dary	0,00	5 000,00	4 861,78	97,24
3412	6121	Budovy, haly a stavby	13 300 000,00	12 765 100,00	12 048 184,00	94,38
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 445 000,00	13 144 900,00	12 397 246,68	94,31
3419	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 286,00	42,87
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	78 000,00	28 000,00	35,90
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	120 000,00	41 286,00	34,40
3429	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	46 800,00	46 272,10	98,87
3612	5151	Studená voda	1 800,00	14 800,00	14 796,00	99,97
3612	5154	Elektrická energie	17 000,00	14 800,00	3 474,00	23,47
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 600,00	2 539,63	97,68
3612	5171	Opravy a udržování	350 000,00	7 800,00	7 782,00	99,77
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	374 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	384 800,00	460 800,00	74 863,73	16,25
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 300,00	6 480,00	88,77
3613	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	3 696,00	21,74
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 100,00	9 863,19	97,66
3613	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 100,00	30,61	2,78
3613	5164	Nájemné	0,00	2 900,00	2 500,00	86,21
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	86 000,00	85 457,27	99,37
3613	5171	Opravy a udržování	110 000,00	68 600,00	64 730,00	94,36
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	203 000,00	203 000,00	172 757,07	85,10
3631	5154	Elektrická energie	181 000,00	181 000,00	180 560,00	99,76
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	6 000,00	5 808,00	96,80
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	71 900,00	71 859,22	99,94
3631	6121	Budovy, haly a stavby	873 900,00	597 000,00	544 024,00	91,13
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 076 900,00	855 900,00	802 251,22	93,73
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	30 800,00	30 700,00	99,68
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	6 400,00	6 372,00	99,56
3632	5154	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00	3 360,00	96,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 200,00	17 712,50	83,55
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	13 400,00	13 364,00	99,73
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	3 200,00	3 170,00	99,06
3632	XXXX	Pohřebnictví	55 500,00	78 500,00	74 678,50	95,13
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 299,00	76,63
3635	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	29 000,00	28 072,00	96,80
3635	XXXX	Územní plánování	152 000,00	32 000,00	30 371,00	94,91
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	800 000,00	869 000,00	868 361,41	99,93
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	47 000,00	46 433,95	98,80
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	270 000,00	219 000,00	217 656,94	99,39
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	77 000,00	76 161,00	98,91
3639	5131	Potraviný	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	3 900,00	2 781,79	71,33
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	278,00	27,80
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	41 500,00	41 202,70	99,28
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	18 600,00	14 904,74	80,13
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	19 000,00	17 964,93	94,55
3639	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	16 000,00	15 926,00	99,54
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 700,00	12 644,50	99,56
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	8 000,00	7 683,50	96,04
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 700,00	15 634,95	99,59
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	321,00	32,10
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	11 400,00	5 667,00	49,71
3639	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	2 200,00	2 000,00	90,91
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	112 100,00	99 220,00	88,51
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	41 500,00	41 055,30	98,93
3639	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	986 200,00	986 150,00	99,99
3639	6130	Pozemky	110 000,00	95 200,00	94 400,00	99,16
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 452 000,00	2 602 000,00	2 566 447,71	98,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	147 000,00	136 463,80	92,83
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	147 000,00	136 463,80	92,83
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 538,00	90,76
3722	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	581 000,00	580 698,96	99,95
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	545 000,00	586 000,00	585 236,96	99,87
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	5 390,00	89,83
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	194 000,00	177 565,69	91,53
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	182 955,69	91,48
3726	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 500,00	6 246,64	65,75
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	19 000,00	18 711,00	98,48
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	34 000,00	25 571,00	75,21
3726	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	500,00	201,10	40,22
3726	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 518,00	96,79
3726	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 000,00	5 808,00	41,49
3726	5171	Opravy a udržování	100 000,00	89 000,00	12 976,59	14,58
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	181 000,00	181 000,00	84 032,33	46,43
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	77 440,00	96,80
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	80 000,00	77 440,00	96,80
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	39 200,00	38 661,00	98,63
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	79 900,00	54 124,51	67,80
3745	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	18 300,00	18 271,00	99,84
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 600,00	423,80	26,49
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	64 200,00	64 025,40	99,73
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	54 800,00	54 490,00	99,43
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	190 000,00	262 000,00	233 070,71	88,96
4339	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	110 000,00	104 700,00	104 630,00	99,93
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	84 500,00	84 272,00	99,73
4339	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	26 100,00	25 960,46	99,47
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	9 500,00	9 415,00	99,11
4339	5131	Potraviny	0,00	33 200,00	33 148,89	99,85
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	4 400,00	4 190,00	95,23
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	36 000,00	30 074,82	83,54
4339	5164	Nájemné	6 000,00	14 600,00	8 400,00	57,53
4339	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	43 000,00	7 771,00	18,07
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	506 000,00	356 000,00	307 862,17	86,48
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 100,00	1 001,00	91,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 500,00	9 422,00	99,18
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	29 900,00	29 831,00	99,77
4359	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 500,00	17 360,00	99,20
4359	5175	Pohoštění	6 000,00	4 400,00	4 330,00	98,41
4359	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	11 200,00	11 178,00	99,80

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	16 000,00	73 600,00	73 122,00	99,35
5212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 700,00	4 671,00	99,38
5512	5151	Studená voda	5 000,00	7 500,00	7 491,00	99,88
5512	5153	Plyn	23 000,00	33 300,00	33 228,00	99,78
5512	5154	Elektrická energie	56 000,00	56 000,00	55 924,00	99,86
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	24 900,00	24 819,00	99,67
5512	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	10 800,00	10 728,00	99,33
5512	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	15 600,00	15 410,87	98,79
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	31 300,00	31 207,10	99,70
5512	5173	Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	7 000,00	1 300,00	1 280,00	98,46
5512	5194	Věcné dary	0,00	7 300,00	7 264,60	99,52
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	193 000,00	212 700,00	212 023,57	99,68
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 026 000,00	1 058 000,00	1 051 531,00	99,39
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	200 000,00	165 264,95	82,63
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	97 792,00	65,19
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	37 600,00	37 534,20	99,83
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 600,00	2 541,00	97,73
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	21 600,00	21 531,70	99,68
6112	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	8 700,00	8 699,00	99,99
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	400,00	396,00	99,00
6112	5173	Cestovné	40 000,00	37 100,00	31 826,00	85,78
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	6 300,00	3 000,00	47,62
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	2 200,00	2 000,00	90,91
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 467 000,00	1 563 000,00	1 460 615,85	93,45
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	21 770,00	98,95
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 565,00	85,50
6117	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	297,00	29,70
6117	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	1 312,00	43,73
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	25 944,00	89,46
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 200 000,00	1 200 000,00	1 096 261,76	91,36
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	140 000,00	98 131,24	70,09
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	300 000,00	300 000,00	273 080,18	91,03
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	98 653,00	75,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	10 182,00	67,88
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	566,00	56,60
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	100,00	84,00	84,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	5 000,00	2 456,00	49,12
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 340,00	83,40
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	900,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	89 000,00	46 995,71	52,80
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	5 336,00	44,47
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	105 613,00	70,41
6171	5154	Elektrická energie	47 000,00	46 600,00	46 120,00	98,97
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 400,00	10 387,00	99,88
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 785,41	63,93
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	1 067,00	53,35
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	13 000,00	6 050,00	46,54
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	35 500,00	34 724,00	97,81

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	90 000,00	90 000,00	51 639,75	57,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	114 000,00	82 108,53	72,03
6171	5171	Opravy a udržování	202 000,00	134 500,00	13 590,50	10,10
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	35 259,00	70,52
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	17 660,55	88,30
6171	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	8 052,00	61,94
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	37 000,00	36 522,00	98,71
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 773,00	95,46
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 400,00	1 332,00	95,14
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	6 600,00	6 005,00	90,98
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	66 000,00	51 000,00	77,27
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 689 000,00	2 792 000,00	2 182 574,63	78,17
6310	5141	Úroky vlastní	100,00	100,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	4 000,00	3 446,00	86,15
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 100,00	4 100,00	3 446,00	84,05
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 700,00	40 629,00	99,83
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	40 000,00	40 700,00	40 629,00	99,83
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	0,00	0,00	99 222,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	8 178 540,55	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	350 000,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	360 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	8 987 762,55	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	90 000,00	47 293,14	52,55
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	390 000,00	358 000,00	357 960,00	99,99
6399	5904	Převody domněle neoprávněně použití dotací zpět poskytovateli	0,00	6 600,00	6 539,00	99,08
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	390 000,00	454 600,00	411 792,14	90,58
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	10 800,00	10 800,00	10 764,00	99,67
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 800,00	10 800,00	10 764,00	99,67
Celkem			38 506 400,00	41 937 900,00	46 407 103,45	110,66

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		11 152 000,00	11 152 000,00	7 730 525,23	69,32
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	11 152 000,00	11 152 000,00	7 730 525,23	69,32
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		-291 500,00	-291 500,00	-291 208,00	99,90
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	-291 500,00	-291 500,00	-291 208,00	99,90
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	10 860 500,00	10 860 500,00	7 439 317,23	68,50

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	19 054 300,00	19 235 300,00	20 346 934,17	105,78
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 057 500,00	2 274 000,00	2 271 511,58	99,89
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	18 000,00	39 000,00	38 400,00	98,46
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 516 100,00	9 529 100,00	16 310 940,47	171,17
Příjmy celkem	4050	27 645 900,00	31 077 400,00	38 967 786,22	125,39
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	8 987 762,55	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	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	367 000,00	367 000,00	100,00
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	8 307 762,55	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	680 000,00	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
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	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	50 000,00	50 000,00	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	27 645 900,00	31 077 400,00	29 980 023,67	96,47
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	16 212 500,00	16 931 400,00	23 643 693,54	139,64
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	22 293 900,00	25 006 500,00	22 763 409,91	91,03
Výdaje celkem	4240	38 506 400,00	41 937 900,00	46 407 103,45	110,66
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	8 987 762,55	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	6 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	15 400,00	15 388,00	99,92
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	99 222,00	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	8 178 540,55	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	350 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	360 000,00	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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	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 na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	38 506 400,00	41 937 900,00	37 419 340,90	89,23
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-10 860 500,00	-10 860 500,00	-7 439 317,23	68,50
Třída 8 - Financování	4450	10 860 500,00	10 860 500,00	7 439 317,23	68,50
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	10 860 500,00	10 860 500,00	7 439 317,23	68,50

* 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	11 152 925,35	3 009 016,94	8 143 908,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 094 100,39	1 453 277,57	-359 177,18
Běžné účty celkem	6030	12 247 025,74	4 462 294,51	7 784 731,23
Pokladna	6040	100 588,00	154 794,00	-54 206,00

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 z území jiného okresu	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 z území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 na území jiného okresu	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 z území jiného kraje	7290	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
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	50 000,00	50 000,00	100,00
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 přijatých 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 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 - Půjčky poskytnuté 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 neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	296 463,23
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	296 463,23
17035	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 096 986,00
17035	XXXX	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – podprogram č. 117D081 – NIV	2 096 986,00
17508	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	921 628,69
17508	XXXX	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční	921 628,69
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	250 000,00
90992	XXXX	Národní program Životní prostředí – IV	250 000,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 611 000,00
91628	XXXX	Financování dopravní infrastruktury - investice	2 611 000,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00
98348	XXXX	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	29 000,00
Celkem			6 205 077,92

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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 neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	30 000,00	32 000,00	31 206,66	97,52
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	30 000,00	32 000,00	31 206,66	97,52
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	251 000,00	266 000,00	265 256,57	99,72
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	251 000,00	266 000,00	265 256,57	99,72
Celkem					281 000,00	298 000,00	296 463,23	99,48

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	
4339	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	700,00	634,73	90,68
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	0,00	600,00	521,06	86,84
4339	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	200,00	158,69	79,35
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	100,00	57,16	57,16
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104	1	0,00	500,00	419,00	83,80
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	1	0,00	1 000,00	826,00	82,60
4339	5164	Nájemné	104	1	0,00	600,00	600,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	3 700,00	3 216,64	86,94
4339	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	104 000,00	103 995,27	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	0,00	70 700,00	70 585,94	99,84
4339	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	25 900,00	25 801,77	99,62
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	9 400,00	9 357,84	99,55
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104	5	0,00	3 600,00	3 561,00	98,92
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	5	0,00	24 100,00	21 620,30	89,71
4339	5164	Nájemné	104	5	0,00	7 600,00	7 425,00	97,70
4339	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	0,00	1 000,00	120,00	12,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	246 300,00	242 467,12	98,44
Celkem					0,00	250 000,00	245 683,76	98,27

Odesláno dne : 3.2.2020

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

OBEC ZBRASLAV

Komenského 105

664 84 Zbraslav

IČ: 00282910 DIČ: CZ00282910

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.:

