

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

Za období: 12/2022

Obec Tuchlovice; IČO 00235041; U Staré školy 83, Tuchlovice, 273 02

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

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	6 000 000,00	7 680 000,00	7 679 944,86	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	450 000,00	698 000,00	697 961,97	99,99
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000,00	1 551 500,00	1 551 422,19	99,99
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	11 737 000,00	11 736 811,39	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000 000,00	4 748 290,00	4 748 290,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	23 000 000,00	26 635 000,00	26 634 597,22	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	100 000,00	24 000,00	23 186,03	96,61
	1341	Příjem z poplatku ze psů	55 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	60 000,00	239 000,00	238 461,00	99,77
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 550 000,00	1 700 000,00	1 664 809,00	97,93
	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	29 910,00	59,82
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	378 000,00	377 256,63	99,80
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	300,00	269,60	89,87
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 670 000,00	1 669 831,24	99,99
	2420	Spíátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	267 338,03	267 338,03	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	602 100,00	608 900,00	608 900,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	249 749,00	249 749,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 561 717,03	1 705 705,03	1 527 193,17	89,53
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	63 854 014,47	67 883 477,13	49 159 687,34	72,42
	XXXX	Bez paragrafu	110 132 831,50	128 132 259,19	109 121 618,67	85,16
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 115,00	4 115,00	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	4 115,00	4 115,00	100,00
2341	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	365,00	365,00	365,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	365,00	365,00	365,00	100,00
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	46 600,00	58,25
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	140 818,46	140 818,46	100,00
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	80 000,00	225 778,46	192 378,46	85,21
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	365,00	730,00	730,00	100,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	365,00	730,00	730,00	100,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 600,00	5 570,00	99,46
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 600,00	5 570,00	99,46
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 372,40	53,72
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	5 372,40	53,72
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	2 920,00	97,33

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	19 700,00	19 620,00	99,59
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	132 000,00	132 000,00	130 346,00	98,75
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	132 000,00	132 000,00	130 346,00	98,75
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	136 000,00	135 857,02	99,89
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	548 000,00	548 000,00	493 183,00	90,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	678 000,00	684 000,00	629 040,02	91,96
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	187 000,00	187 000,00	157 321,76	84,13
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	397 591,00	79,52
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	687 000,00	687 000,00	554 912,76	80,77
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 000,00	33 000,00	31 970,00	96,88
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	13 164,00	65,82
3632	XXXX	Pohřebnictví	53 000,00	53 000,00	45 134,00	85,16
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	5 815,36	58,15
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00	10 000,00	5 815,36	58,15
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	10 846,00	72,31
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 100 000,00	3 100 000,00	2 707 386,86	87,34
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000,00	269 000,00	268 091,47	99,66
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	500 000,00	480 975,00	96,20
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 335 000,00	3 904 000,00	3 467 299,33	88,81
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	565 000,00	530 855,98	93,96
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	565 000,00	530 855,98	93,96
3745	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	5 000,00	5 000,00	3 388,00	67,76
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	200,00	200,00	100,00
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	97 500,00	97 500,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	102 700,00	101 088,00	98,43
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	205 900,00	205 900,00	129 976,00	63,13
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	164 400,00	164 400,00	108 585,00	66,05
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	370 300,00	370 300,00	238 561,00	64,42
6221	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	200 000,00	100 200,00	50,10
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	200 000,00	100 200,00	50,10
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	3 135,67	62,71
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 135,67	62,71
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	34 500 000,00	55 000 000,00	50 380 000,00	91,60
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	1 000 000,00	1 000 000,00	662 000,00	66,20
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	35 500 000,00	56 000 000,00	51 042 000,00	91,15
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	20,00	20,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	20,00	20,00	100,00
Celkem			152 306 861,50	191 121 567,65	166 208 177,65	86,96

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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	5 000,00	1 210,00	24,20
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	10 377,72	14,83
2212	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	734,37	36,72
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	42 391,38	70,65
2212	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	600 000,00	99 200,68	16,53
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	550 000,00	546 234,22	99,32
2212	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	21 000 000,00	20 586 430,03	4 174 619,88	20,28
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	220 000,00	201 102,00	91,41
2212	XXXX	Silnice	22 192 000,00	22 103 430,03	5 075 870,25	22,96
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	1 083,00	1,81
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5164	Nájemné	8 500,00	8 500,00	1 589,00	18,69
2219	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	320 000,00	233 381,86	72,93
2219	5171	Opravy a udržování	7 700 000,00	4 903 119,47	4 808 517,27	98,07
2219	6121	Stavby	0,00	3 010 450,50	3 010 450,50	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 893 500,00	8 307 069,97	8 055 021,63	96,97
2221	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 475,83	89,52
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	91 663,09	91,66
2341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	400 000,00	5 808,00	1,45
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	105 000,00	505 000,00	101 946,92	20,19
2399	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	7 223,86	90,30
2399	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2399	XXXX	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	38 000,00	38 000,00	7 223,86	19,01
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	159 600,00	79,80
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 932 902,60	1 932 902,60	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	577 854,77	566 320,83	98,00
3111	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	54 600,00	27,30
3111	5169	Nákup ostatních služeb	925 407,00	918 240,50	918 240,50	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 280 000,00	1 518 830,00	1 518 830,00	100,00
3111	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3111	6121	Stavby	39 017 394,71	41 223 180,09	41 223 180,09	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 250 000,00	899 740,27	899 740,27	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	49 102 801,71	47 680 748,23	47 273 414,29	99,15
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	100 000,00	92 564,00	92,56
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	6 408,00	91,54
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	261,36	1,31
3113	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	21 112,80	21,11
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	214 000,00	113 176,81	52,89
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 430 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00
3113	6121	Stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	10 937 000,00	11 221 000,00	2 813 522,97	25,07
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	15 990,00	31,98
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 191,36	16,38
3313	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	5 469,00	54,69
3313	5154	Elektrická energie	25 000,00	33 000,00	32 078,35	97,21
3313	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	65 713,73	32,86
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	49 000,00	61,25

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	415 000,00	423 000,00	176 442,44	41,71
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	155 000,00	154 640,00	99,77
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 800,00	34 800,00	33 728,00	96,92
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 600,00	12 600,00	12 240,00	97,14
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	12 000,00	11 666,00	97,22
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 456,72	7,28
3314	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	10 880,58	43,52
3314	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	5 215,26	9,48
3314	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	11 144,21	92,87
3314	5164	Nájemné	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	550,00	2,75
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	399 900,00	406 900,00	263 780,77	64,83
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 000,00	67,50
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	14 369,00	28,74
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 000,00	81 901,00	81,90
3319	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	280 000,00	300 000,00	193 270,00	64,42
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	18 252,20	30,42
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	689 967,00	189 667,00	27,49
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	500 000,00	749 967,00	207 919,20	27,72
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	46 750,00	77,92
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 706,98	78,71
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	160 000,00	160 000,00	125 456,98	78,41
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	5 520,00	4,60
3399	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	20 260,00	9,21
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	25 010,90	50,02
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390 000,00	390 000,00	50 790,90	13,02
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	331 000,00	330 735,00	99,92
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	74 400,00	82 100,00	82 023,00	99,91
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	30 000,00	29 766,00	99,22
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	42 000,00	40 551,00	96,55
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	15 023,75	75,12
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 100,00	44,20
3412	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	857 452,38	42,87
3412	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	505 000,00	504 570,00	99,91
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 521 400,00	6 130 100,00	1 882 221,13	30,70
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	900 000,00	825 000,00	91,67
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	900 000,00	900 000,00	825 000,00	91,67
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	15 809,00	31,62
3421	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	47 852,00	39,88
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	58 746,00	29,37
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	139 261,32	69,63
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	270 000,00	570 000,00	261 668,32	45,91
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	14 400,00	65,45
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	3 764,00	12,55
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	4 946,00	12,37
3511	5154	Elektrická energie	25 000,00	28 000,00	7 967,93	28,46
3511	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	397,00	2,84
3511	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	1 131 000,00	1 134 000,00	31 474,93	2,78
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	40 000,00	18 975,00	47,44

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	2 492,00	4,98
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	45 000,00	55 200,00	55 165,00	99,94
3612	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	55 322,94	39,52
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	38 625,54	64,38
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 450,50	24,84
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	3 700,00	0,74
3612	XXXX	Bytové hospodářství	895 000,00	925 200,00	181 730,98	19,64
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	70 000,00	27 980,00	39,97
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	10 414,00	10,41
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	101 000,00	100 956,00	99,96
3613	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	88 176,67	44,09
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	20 152,66	28,79
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	219 000,00	171 605,80	78,36
3613	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	81 781,23	5,45
3613	6121	Stavby	10 000 000,00	7 909 292,29	7 248 072,09	91,64
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	64 810,71	64 810,71	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	12 070 000,00	10 234 103,00	7 813 949,16	76,35
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 000,00	20 611,78	98,15
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	396 654,42	66,11
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	84 000,00	83 562,60	99,48
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	300 000,00	103 920,85	34,64
3631	6121	Stavby	0,00	618 000,00	287 604,90	46,54
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	880 000,00	1 623 000,00	892 354,55	54,98
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	144 000,00	144 000,00	142 376,00	98,87
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 000,00	36 000,00	31 596,00	87,77
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	12 546,00	96,51
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	103,00	1,03
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	683,00	68,30
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 426,85	44,27
3632	5164	Nájemné	200,00	200,00	200,00	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	20 000,00	11 780,00	58,90
3632	XXXX	Pohřebnictví	245 200,00	255 200,00	203 710,85	79,82
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	61 710,00	41,14
3635	XXXX	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	61 710,00	41,14
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	20 275,60	20,28
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00
3639	5629	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3639	6130	Pozemky	300 000,00	5 350 000,00	4 340 980,00	81,14
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	400 000,00	5 658 000,00	4 565 255,60	80,69
3721	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	19 101,54	42,45
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000,00	45 000,00	19 101,54	42,45
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 750,00	47,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	1 877 900,50	62,60
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 010 000,00	3 010 000,00	1 882 650,50	62,55
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 097 000,00	2 096 465,90	99,97
3725	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 050 000,00	3 147 000,00	2 096 465,90	66,62
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	610 000,00	677 000,00	676 767,00	99,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	987 000,00	986 718,00	99,97
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	353 000,00	371 000,00	370 937,00	99,98
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	127 000,00	136 000,00	135 962,00	99,97
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	21 100,00	21 088,34	99,94
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	130 000,00	34 395,49	26,46
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	307 200,00	212 923,41	69,31
3745	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3745	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	4 370,14	8,74

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	145 188,24	96,79
3745	5164	Nájemné	29 100,00	29 100,00	29 040,00	99,79
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	256 437,00	130 368,00	50,84
3745	5171	Opravy a udržování	533 745,50	633 745,50	596 178,02	94,07
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	13 000,00	12 684,00	97,57
3745	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	167 045,00	8,35
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	181 768,00	90,88
3745	6127	Kulturní předměty	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 224 845,50	6 068 582,50	3 765 432,64	62,05
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	179 038,00	89,52
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	33 000,00	38 000,00	37 433,00	98,51
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	13 300,00	13 280,00	99,85
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	14 519,00	29,04
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	22 000,00	21 124,00	96,02
4351	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	47 146,46	58,93
4351	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	33 319,90	47,60
4351	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 492,35	68,65
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 674,89	21,35
4351	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	199,00	0,28
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	593 000,00	601 300,00	362 226,60	60,24
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
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	9 040,00	36,16
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	430 000,00	430 000,00	404 040,00	93,96
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 592 281,00	88,46
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	567 000,00	567 000,00	336 732,00	59,39
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	243 000,00	243 000,00	143 278,00	58,96
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 610 000,00	2 610 000,00	2 072 291,00	79,40
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	57 273,00	57 273,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 461,00	9 461,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	71 054,00	71 054,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	716,00	716,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	716,00	716,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 170 000,00	1 340 000,00	1 339 625,00	99,97
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	256 000,00	255 850,00	99,94
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	368 550,00	368 550,00	344 560,00	93,49
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157 950,00	157 950,00	126 187,00	79,89
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	15 000,00	15 000,00	10 507,00	70,05
6171	5131	Potravin	13 000,00	13 000,00	4 408,00	33,91
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	517,00	51,70
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 200,00	3 134,99	97,97
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	3 920,00	65,33
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	257 100,00	147 804,20	57,49
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	240 000,00	204 810,03	85,34
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	9 156,00	45,78
6171	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	20 011,81	33,35
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	44 935,39	89,87
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	14 000,00	13 196,45	94,26
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	10 918,00	72,79
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	61 000,00	60 264,41	98,79
6171	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	39 180,00	71,24
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	101 035,00	50,52
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 477,90	72,39
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	60 000,00	60 000,00	46 901,00	78,17

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		technologiemi				
6171	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	194 266,29	62,67
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	20 695,00	68,98
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 134,00	20,67
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	11 000,00	73,33
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	25 000,00	16 168,80	64,68
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	45 000,00	45 000,00	30 777,52	68,39
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	13 000,00	52,00
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	6 187,00	30,94
6171	5492	Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	317 000,00	314 595,00	99,24
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 403 500,00	4 034 800,00	3 415 922,79	84,66
6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	4 429,00	8,86
6221	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	6 102,00	30,51
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	70 000,00	10 531,00	15,04
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	23 531,00	94,12
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	23 531,00	94,12
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	299 029,95	99,68
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	300 000,00	299 029,95	99,68
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	35 000 000,00	55 000 000,00	50 092 000,00	91,08
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	500 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	35 500 000,00	56 000 000,00	51 042 000,00	91,15
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	550 000,00	850 000,00	617 986,00	72,70
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	4 748 290,00	4 748 290,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 550 000,00	5 601 290,00	5 369 276,00	95,86
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	140 818,46	140 818,46	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	140 818,46	140 818,46	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	42 000,00	28,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	9 704 714,29	18 106 288,46	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 854 714,29	18 256 288,46	42 000,00	0,23
Celkem			182 306 861,50	221 121 567,65	152 190 823,11	68,83

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		30 000 000,00	30 000 000,00	-14 066 291,99	-46,89
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	30 000 000,00	30 000 000,00	-14 066 291,99	-46,89
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	48 937,45	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	48 937,45	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
Financování (součet za třídu 8)	8000	30 000 000,00	30 000 000,00	-14 017 354,54	-46,72

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	44 115 000,00	57 217 090,00	57 108 751,13	99,81
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 674 030,00	6 591 808,46	5 666 083,98	85,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	597 500,00	578 475,00	96,82
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	101 517 831,50	126 715 169,19	102 854 867,54	81,17
Příjmy celkem	4050	152 306 861,50	191 121 567,65	166 208 177,65	86,96
Konsolidace příjmů	4060	35 500 000,00	56 000 000,00	51 042 000,00	91,15
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	34 500 000,00	55 000 000,00	50 380 000,00	91,60
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	1 000 000,00	1 000 000,00	662 000,00	66,20
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	116 806 861,50	135 121 567,65	115 166 177,65	85,23
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	91 089 466,79	126 267 663,76	89 311 313,35	70,73
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	91 217 394,71	94 853 903,89	62 879 509,76	66,29
Výdaje celkem	4240	182 306 861,50	221 121 567,65	152 190 823,11	68,83
Konsolidace výdajů	4250	35 500 000,00	56 000 000,00	51 042 000,00	91,15
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	480 000,00	480 000,00	468 000,00	97,50
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	500 000,00	500 000,00	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 sociálního 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	35 000 000,00	55 000 000,00	50 092 000,00	91,08
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	500 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00
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	140 818,46	140 818,46	100,00
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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
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	146 806 861,50	165 121 567,65	101 148 823,11	61,26
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-30 000 000,00	-30 000 000,00	14 017 354,54	-46,72
Třída 8 - Financování	4450	30 000 000,00	30 000 000,00	-14 017 354,54	-46,72
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	30 000 000,00	30 000 000,00	-14 017 354,54	-46,72

* 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	40 016 021,73	53 942 148,72	-13 926 126,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	40 016 021,73	53 942 148,72	-13 926 126,99
Pokladna	6040	63 246,00	203 411,00	-140 165,00

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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
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
07001	4116	143 988,00				
07001			3326	5171	143 988,00	
07001 Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice		143 988,00			143 988,00	0,00
13013			6402	5366	7 029,46	
13013 Operační program Zaměstnanost		0,00			7 029,46	-7 029,46
15011	4116	198 683,67				
15011			3745	5171	198 683,67	
15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV		198 683,67			198 683,67	0,00
17015	4116	65 806,76				
17015			3111	5137	93 482,19	
17015			3111	5139	27 783,85	
17015			3111	5169	44 671,76	
17015 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV		65 806,76			165 937,80	-100 131,04
17016	4116	1 118 714,74				
17016			3111	5137	1 589 197,05	
17016			3111	5139	472 325,25	
17016			3111	5169	759 420,19	
17016 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV		1 118 714,74			2 820 942,49	-1 702 227,75
17500	4216	849 681,00				
17500			3613	6121	849 681,00	
17500 Bezbariérové obce 2017+ - program č. 117D622 – IV		849 681,00			849 681,00	0,00
17508	4216	2 779 569,00				
17508			3613	6121	2 779 569,00	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		2 779 569,00			2 779 569,00	0,00
17968	4216	2 529 468,74				
17968			3111	6121	1 904 518,85	
17968			3111	6122	44 987,02	
17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV		2 529 468,74			1 949 505,87	579 962,87
17969	4216	43 000 968,60				
17969			2219	6121	400 212,66	
17969			3111	6121	32 376 820,74	
17969			3111	6122	764 779,22	
17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV		43 000 968,60			33 541 812,62	9 459 155,98
33063			6402	5366	133 789,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			133 789,00	-133 789,00
90002	4113	249 749,00				
90002			3745	5139	199 362,00	
90002			3745	5169	50 387,00	
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		249 749,00			249 749,00	0,00
98008	4111	28 200,00				
98008			6118	5161	716,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		28 200,00			716,00	27 484,00
98043	4111	168 084,03				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		168 084,03			0,00	168 084,03
98187	4111	71 054,00				
98187			6115	5021	57 273,00	
98187			6115	5139	9 461,00	
98187			6115	5169	4 320,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		71 054,00			71 054,00	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	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	1	0,00	20 068,31	20 068,31	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104	1	0,00	1 054,42	1 054,42	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	107	1	75 724,10	75 724,10	65 806,76	86,90
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	1	3 547 445,25	3 547 445,25	2 529 468,74	71,30
XXXX	XXXX		XXXX	1	3 623 169,35	3 644 292,08	2 616 398,23	71,79
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	5	0,00	113 720,69	113 720,69	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104	5	0,00	5 975,04	5 975,04	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	106	5	198 683,67	198 683,67	198 683,67	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	107	5	1 287 309,26	1 287 309,26	1 118 714,74	86,90
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	60 306 569,22	60 706 781,88	43 000 968,60	70,83
XXXX	XXXX		XXXX	5	61 792 562,15	62 312 470,54	44 438 062,74	71,31
Celkem					65 415 731,50	65 956 762,62	47 054 460,97	71,34

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	
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	103	1	0,00	20 068,31	20 068,31	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	104	1	0,00	1 054,42	1 054,42	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	106	1	35 061,83	35 061,83	35 061,83	100,00
2219	6121	Stavby	107	1	0,00	21 063,83	21 063,83	100,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	107	1	0,00	280 446,55	280 446,55	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107	1	0,00	83 351,52	83 351,52	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	107	1	138 811,05	134 015,31	134 015,31	100,00
3111	6121	Stavby	107	1	5 852 609,21	5 713 556,62	5 713 556,62	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	1	1 087 500,00	134 961,05	134 961,05	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	7 113 982,09	6 423 579,44	6 423 579,44	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	103	5	0,00	113 720,69	113 720,69	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	104	5	0,00	5 975,04	5 975,04	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	106	5	198 683,67	198 683,67	198 683,67	100,00
2219	6121	Stavby	107	5	0,00	400 212,66	400 212,66	100,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	107	5	0,00	1 589 197,05	1 589 197,05	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107	5	0,00	472 325,25	472 325,25	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	107	5	786 595,95	759 420,19	759 420,19	100,00
3111	6121	Stavby	107	5	33 164 785,50	32 376 820,74	32 376 820,74	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	5	6 162 500,00	764 779,22	764 779,22	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	40 312 565,12	36 681 134,51	36 681 134,51	100,00
Celkem					47 426 547,21	43 104 713,95	43 104 713,95	100,00

Odesláno dne : 19/1 2023

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

IVA PENCOVÁ
MÍSTOSTAROSTKA

OBEC TUCHLOVICE
PSČ 273 02
okres Kladno

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

AR D

tel.:

312 657 020

o skutečnosti :

tel.:

