

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

Za období: 12/2023

Město Kamenický Šenov; IČO 00260622; Osvobození 470, Kamenický Šenov, 471 14

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 700 000,00	10 900 000,00	12 616 104,25	115,74
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	700 000,00	700 000,00	1 023 377,66	146,20
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 700 000,00	2 742 313,00	2 954 109,70	107,72
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 500 000,00	15 804 720,00	21 402 084,32	135,42
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 500 000,00	2 517 120,00	2 517 120,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	31 000 000,00	35 000 000,00	38 571 014,33	110,20
	1341	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	110 000,00	102 084,00	92,80
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	47 460,00	118,65
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2 340 000,00	2 120 000,00	2 016 900,00	95,14
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	18 732,57	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00	123 545,00	123,55
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400 000,00	482 867,28	546 159,87	113,11
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	6,52	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 300 000,00	2 300 000,00	2 328 881,71	101,26
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	193 000,00	193 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 475 200,00	2 475 200,00	2 475 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	352 000,00	4 404 232,00	4 404 232,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 880 340,00	2 880 340,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 862 540,00	2 862 540,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	65 217 200,00	85 650 332,28	97 100 891,93	113,37
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	120 000,00	351 471,52	292,89
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 253,54	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	400 000,00	120 000,00	361 725,06	301,44
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	27 500,00	0,00
1069	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	27 500,00	0,00
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	54 627,85	78,04
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	700 000,00	700 000,00	763 606,00	109,09
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	88 364,00	88,36
2143	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
2143	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	4 470,00	0,00
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 408,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	873 500,00	873 500,00	923 475,85	105,72
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	702,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	0,00	0,00	702,00	0,00
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	990 822,00	1 198 096,00	120,92
2219	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	10 060,00	0,00
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000,00	990 822,00	1 209 156,00	122,04
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	1,21	0,00
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 608,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	0,00	9 609,21	0,00
3313	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	133 790,00	167,24
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	32 726,00	163,63
3313	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 766,00	0,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	100 000,00	100 000,00	187 282,00	187,28
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 049,00	100,41
3314	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	488,00	16,27
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 984,83	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	25 000,00	29 521,83	118,09
3315	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	165 718,00	127,48
3315	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	300 000,00	300 000,00	375 515,00	125,17
3315	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	33 328,00	0,00
3315	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 909,00	0,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	430 000,00	430 000,00	600 470,00	139,64
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	9 861,50	0,00
3349	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00	35 716,00	119,05
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	45 577,50	151,93
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	72 136,00	260 424,00	361,02
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	10 799,00	0,00
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	36 150,00	0,00
3399	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	44 897,00	0,00
3399	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	2 500,00	0,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	40 000,00	60 000,00	150,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	112 136,00	416 770,00	371,66
3412	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	3 643,04	0,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	94 258,13	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	97 901,17	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	24 065,00	60,16
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000 000,00	2 750 000,00	2 875 964,91	104,58
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	51 110,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	3 040 000,00	2 790 000,00	2 951 139,91	105,78
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	419 465,09	83,89
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	650 000,00	650 000,00	729 685,96	112,26
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	12 708,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 150 000,00	1 150 000,00	1 161 859,05	101,03
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	50 154,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	50 154,00	0,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	78 384,00	87,09
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	1 920,00	0,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	90 000,00	90 000,00	80 306,00	89,23
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	148 629,00	165,14
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	80 000,00	96 954,94	121,19
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	100 000,00	168 346,42	168,35
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	136,00	0,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	24 538,00	0,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	23 296,00	0,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 476,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	1 000 000,00	1 569 134,00	156,91
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	90 000,00	1 270 000,00	2 038 510,36	160,51
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 640,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	1 640,00	0,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	900,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	650 000,00	963 957,78	148,30

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	650 000,00	964 857,78	148,44
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	2 400,00	0,00
3745	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	500,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	2 900,00	0,00
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	560 000,00	560 000,00	768 500,00	137,23
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	560 000,00	560 000,00	768 500,00	137,23
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	12 600,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	12 600,00	0,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	5 600,00	0,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 833,00	0,00
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	37 000,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	46 433,00	0,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	35 000,00	39 782,00	113,66
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1,00	0,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	17 339,62	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	86 000,00	86 696,43	100,81
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	121 000,00	163 819,05	135,39
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	0,00	295 132,41	0,00
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	200,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	295 332,41	0,00
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 194,00	0,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	0,00	3 194,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	2 100 000,00	8 848 281,11	421,35
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	5 939 980,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	5 500 000,00	5 682 668,00	103,32
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	7 600 000,00	20 470 929,11	269,35
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	7 509,60	7 509,60	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	7 509,60	7 509,60	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	50,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	50,00	0,00
Celkem			73 615 700,00	102 570 299,88	130 030 316,82	126,77

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	58 976,99	84,25
1032	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	360 100,00	238 923,00	66,35
1032	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	14 418,00	96,12
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	330 000,00	450 100,00	312 317,99	69,39
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 200,00	7 100,00	98,61
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	750,00	713,00	95,07
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	150 000,00	102 714,80	68,48
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	650 000,00	650 000,00	656 703,75	101,03
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	130 857,20	108 007,35	82,54
2143	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	23 000,00	22 103,00	96,10
2143	5153	Plyn	95 000,00	45 000,00	13 661,41	30,36
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	600,90	20,03
2143	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 888,49	65,92
2143	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	4 235,00	42,35
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 000,00	10 000,00	9 075,00	90,75
2143	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	105 000,00	51 131,50	48,70
2143	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	30 698,05	25,58
2143	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	21 054,00	21 054,00	100,00
2143	5173	Cestovné	1 500,00	1 500,00	1 031,00	68,73
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	600,00	600,00	0,00	0,00
2143	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	4 708,00	94,16
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20 000,00	19 896,00	99,48
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	34 720,00	34 710,74	99,97
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 347 100,00	1 378 181,20	1 122 531,99	81,45
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	550 000,00	519 514,35	94,46
2212	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	31 729,00	39,66
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	287 270,00	274 802,00	95,66
2212	5171	Opravy a udržování	2 530 000,00	5 210 000,00	5 006 862,09	96,10
2212	6121	Stavby	50 000,00	570 000,00	563 717,22	98,90
2212	XXXX	Silnice	2 960 000,00	6 697 270,00	6 396 624,66	95,51
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	28 297,00	94,32
2219	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	892 786,00	874 584,30	97,96
2219	5171	Opravy a udržování	470 000,00	4 692 684,00	4 376 864,41	93,27
2219	6121	Stavby	0,00	462 150,00	441 821,15	95,60
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 060 000,00	6 077 620,00	5 721 566,86	94,14
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	8 907,39	89,07
2221	5164	Nájemné	0,00	100,00	6,00	6,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00
2221	6121	Stavby	300 000,00	330 000,00	320 166,00	97,02
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	310 000,00	350 100,00	334 579,39	95,57
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2249	5169	Nákup ostatních služeb	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
2249	XXXX	Ostatní záležitosti železniční dopravy	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	352 710,00	352 710,00	352 710,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	352 710,00	352 710,00	352 710,00	100,00
2310	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	22 032,00	40,06
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 235,00	84,70
2310	XXXX	Pitná voda	55 000,00	60 000,00	26 267,00	43,78
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	282 600,00	282 490,00	99,96
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	4 227 300,00	4 227 260,49	100,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	1 037,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	300 000,00	4 220 000,00	4 211 741,72	99,80
2321	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	168 963,00	168 963,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 120 000,00	8 899 900,00	8 890 455,21	99,89
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	550 000,00	548 990,31	99,82
3111	6121	Stavby	0,00	95 000,00	83 900,00	88,32
3111	XXXX	Mateřské školy	350 000,00	685 000,00	632 890,31	92,39
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 377 197,00	2 377 197,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	6 630 000,00	8 501 197,00	8 483 197,00	99,79
3117	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	102 800,00	102 800,00	100,00
3117	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	743 876,00	743 876,00	100,00
3117	XXXX	První stupeň základních škol	1 120 000,00	1 946 676,00	1 846 676,00	94,86
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	1 051,38	52,57
3313	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	0,00
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	24 774,18	99,10
3313	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	254,00	8,47
3313	5153	Plyn	510 000,00	410 000,00	381 524,27	93,05
3313	5154	Elektrická energie	130 000,00	61 000,00	38 517,00	63,14
3313	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3313	5164	Nájemné	250 000,00	200 000,00	82 233,08	41,12
3313	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	43 175,59	95,95
3313	5171	Opravy a udržování	50 000,00	300 000,00	264 465,32	88,16
3313	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	13 606,29	90,71
3313	5194	Výdaje na věcné dary	500,00	500,00	0,00	0,00
3313	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	934,00	93,40
3313	6121	Stavby	200 000,00	207 800,00	207 754,00	99,98
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 228 000,00	1 302 800,00	1 058 289,11	81,23
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	154,40	15,44
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	4 040,00	57,71
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 171,15	30,86
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	23 500,00	16 454,40	70,02
3314	5153	Plyn	250 000,00	220 000,00	191 404,87	87,00
3314	5154	Elektrická energie	80 000,00	50 000,00	36 300,36	72,60
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	19 100,00	19 049,92	99,74
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	33 704,02	42,13
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00	90 560,00	86 707,34	95,75
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	219,00	10,95
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	600,00	600,00	550,00	91,67
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	690 100,00	688 260,00	564 755,46	82,06
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 130 000,00	959 000,00	915 612,00	95,48
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	154 255,00	77,13
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	330 000,00	280 000,00	251 551,08	89,84
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	114 000,00	91 288,00	80,08
3315	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3315	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
3315	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	34 480,30	62,69
3315	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	250 000,00	280 000,00	275 577,70	98,42
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	155 000,00	146 875,30	94,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3315	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	5 347,00	106,94
3315	5154	Elektrická energie	650 000,00	514 950,00	462 502,00	89,81
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	256,91	12,85
3315	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	50,00	15,73	31,46
3315	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	55 122,00	78,75
3315	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 600,00	77,33
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3315	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 000,00	17 000,00	11 336,30	66,68
3315	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	970 500,00	970 464,51	100,00
3315	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	31 727,26	26,44
3315	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 140,00	71,33
3315	5175	Pohoštění	10 000,00	40 000,00	22 076,52	55,19
3315	5176	Účastnické úplaty na konference	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3315	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	6 405,00	91,50
3315	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
3315	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 744,00	54,88
3315	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	11 630,00	77,53
3315	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3315	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000,00	45 000,00	44 204,00	98,23
3315	6127	Kulturní předměty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	3 369 000,00	3 935 100,00	3 553 810,61	90,31
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	52 447,00	0,00	0,00
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	247 553,00	0,00	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	247 553,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	300 000,00	247 553,00	82,52
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	93 200,00	93,20
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	235 000,00	243 000,00	101 200,00	41,65
3341	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	14,52	0,73
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	14,52	0,21
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	350 000,00	320 000,00	308 295,56	96,34
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	72,10	3,61
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	968,00	48,40
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	365 000,00	325 000,00	309 335,66	95,18
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 400 000,00	2 371 700,00	2 371 442,00	99,99
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	288 000,00	287 650,00	99,88
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	645 000,00	626 500,00	596 638,36	95,23
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	234 000,00	227 300,00	220 470,00	97,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	25 000,00	19 088,14	76,35
3399	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	937,38	31,25
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240 000,00	90 000,00	19 439,00	21,60
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	133 000,00	396 770,00	376 069,30	94,78
3399	5154	Elektrická energie	0,00	600,00	512,92	85,49
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	5 000,00	6 188,49	123,77
3399	5161	Poštovní služby	0,00	200,00	126,00	63,00
3399	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5164	Nájemné	80 000,00	88 470,00	70 077,50	79,21
3399	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 100,00	3 065,00	98,87
3399	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	10 000,00	9 056,68	90,57
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 760 132,30	1 748 101,53	99,32
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	144 440,00	4 360,00	3,02

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 917,00	97,23
3399	5175	Pohoštění	103 000,00	190 006,50	170 253,33	89,60
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	135 000,00	155 000,00	117 450,04	75,77
3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	25 000,00	20 609,00	82,44
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3399	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	103 600,00	103 535,00	99,94
3399	5901	Nespecifikované rezervy	280 000,00	28 510,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5 809 000,00	6 640 828,80	6 230 486,67	93,82
3412	5132	Ochranné pomůcky	0,00	200,00	77,44	38,72
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	713,00	71,30
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	87 205,00	71 370,37	81,84
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	297 860,00	287 747,81	96,61
3412	5141	Úroky vlastní	580 000,00	590 000,00	577 508,10	97,88
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	10 000,00	8 586,00	85,86
3412	5154	Elektrická energie	135 000,00	115 000,00	69 671,53	60,58
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	535,00	528,90	98,86
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 887,96	88,88
3412	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	299 500,00	194 356,51	64,89
3412	5171	Opravy a udržování	720 000,00	1 011 700,00	853 026,08	84,32
3412	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Stavby	0,00	93 000,00	92 937,26	99,93
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 805 000,00	2 517 000,00	2 165 410,96	86,03
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	36 400,00	36 379,00	99,94
3419	5175	Pohoštění	0,00	2 130,00	2 128,00	99,91
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	173 000,00	173 000,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	30 000,00	249 530,00	244 507,00	97,99
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	41 000,00	40 293,00	98,28
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	32 000,00	63 000,00	50 293,00	79,83
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	112 500,00	108 963,00	96,86
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	135 500,00	131 963,00	97,39
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
3611	5154	Elektrická energie	0,00	10 000,00	6 489,91	64,90
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	10 000,00	6 489,91	64,90
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 222,50	50,74
3612	5141	Úroky vlastní	83 000,00	83 000,00	81 463,51	98,15
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	290 000,00	330 000,00	322 311,00	97,67
3612	5153	Plyn	1 400 000,00	1 150 000,00	1 136 775,24	98,85
3612	5154	Elektrická energie	520 000,00	430 000,00	266 758,18	62,04
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	0,00	0,00
3612	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	832,00	55,47
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	338 950,27	94,15
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 100 000,00	1 069 905,38	97,26
3612	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	210 000,00	210 000,00	169 794,00	80,85
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	260 000,00	260 000,00	248 825,00	95,70
3612	XXXX	Bytové hospodářství	3 665 000,00	3 965 000,00	3 650 837,08	92,08
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	300 530,00	300 530,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8 470,00	2 143,00	25,30
3613	5154	Elektrická energie	0,00	1 000,00	988,55	98,86
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	22 240,00	22 232,43	99,97

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	314 760,00	292 705,02	92,99
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	25 461,00	84,87
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	228 000,00	227 976,10	99,99
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	105 000,00	905 000,00	872 036,10	96,36
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	19 548,35	97,74
3631	5154	Elektrická energie	3 300 000,00	2 767 072,00	2 497 264,84	90,25
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	320 830,00	275 031,79	85,73
3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 723 000,00	1 722 024,28	99,94
3631	6121	Stavby	200 000,00	3 641 190,00	3 604 914,74	99,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	4 600 000,00	8 472 092,00	8 118 784,00	95,83
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	1 900,91	6,34
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 200,00	1 500,00	1 486,00	99,07
3632	5154	Elektrická energie	8 000,00	7 700,00	2 732,46	35,49
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	129 200,00	129 200,00	6 119,37	4,74
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	977 730,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	1 000 000,00	977 730,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 113 078,00	3 478 224,10	3 105 108,00	89,27
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	29 352,00	73,38
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	705 244,00	793 764,18	775 190,45	97,66
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	263 678,00	332 218,00	281 310,00	84,68
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	28 501,14	57,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 881,00	94,05
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 000,00	967,00	48,35
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	95 000,00	81 537,50	85,83
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	430 000,00	570 000,00	560 089,06	98,26
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	36 000,00	46 000,00	38 836,46	84,43
3639	5153	Plyn	90 000,00	80 000,00	70 312,00	87,89
3639	5154	Elektrická energie	90 000,00	80 000,00	39 325,39	49,16
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	430 000,00	409 899,48	95,33
3639	5162	Služby elektronických komunikací	500,00	4 000,00	3 921,02	98,03
3639	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	48,00	9,60
3639	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 815,00	60,50
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	500,00	500,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	452 500,00	389 330,97	86,04
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	810 000,00	714 007,80	88,15
3639	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	7 200,00	48,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	9 300,00	9 296,00	99,96
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	50 766,00	30 766,00	60,60
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	90 900,00	159 180,00	158 587,00	99,63
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	0,00	457 000,00	455 786,72	99,73
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 160 000,00	958 000,00	945 100,75	98,65
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	2 816 000,00	2 808 870,00	99,75
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 192 400,00	11 769 952,28	10 955 038,74	93,08
3721	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	125 000,00	120 831,25	96,67
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	130 000,00	130 000,00	120 831,25	92,95
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	35 000,00	33 002,10	94,29
3722	5164	Nájemné	250 000,00	278 000,00	265 639,62	95,55
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	3 557 000,00	3 385 838,91	95,19
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 070 000,00	3 870 000,00	3 684 480,63	95,21
3725	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5164	Nájemné	200 000,00	300 000,00	297 300,02	99,10

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 800 000,00	1 744 753,40	96,93
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 055 000,00	2 105 000,00	2 042 053,42	97,01
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	2 323,20	46,46
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	5 000,00	2 323,20	46,46
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	20 000,00	777,00	3,89
3745	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	489 000,00	433 125,11	88,57
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	513 000,00	513 000,00	434 902,11	84,78
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 000 000,00	3 100 318,00	2 572 726,00	82,98
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	400 000,00	355 615,00	88,90
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	800 000,00	1 060 066,45	687 770,38	64,88
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	470 832,55	249 594,14	53,01
4351	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	17 626,98	35,25
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	3 000,00	2 709,00	90,30
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	92 000,00	58 159,61	63,22
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	95 000,00	74 849,50	78,79
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	50 343,34	91,53
4351	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 852,62	78,53
4351	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	200,00	48,00	24,00
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	21 500,00	21 495,00	99,98
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	27 000,00	26 517,64	98,21
4351	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	30 000,00	16 239,25	54,13
4351	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	19 130,26	54,66
4351	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4351	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	33 624,00	16 327,00	48,56
4351	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4351	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	107 237,00	59 593,00	55,57
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	75 000,00	153 400,00	95 714,00	62,40
4351	6123	Dopravní prostředky	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 775 000,00	5 865 078,00	4 441 709,72	75,73
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	400 000,00	392 300,00	98,08
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	400 000,00	410 000,00	402 300,00	98,12
5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 300,00	4 271,30	99,33
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	4 300,00	4 271,30	99,33
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 245 000,00	714 350,00	569 471,00	79,72
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	310 000,00	192 400,00	141 228,81	73,40
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113 000,00	79 300,00	51 254,00	64,63
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	73 900,00	73 851,00	99,93
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	37 000,00	36 504,49	98,66
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	11 283,00	75,22
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	55 000,00	47 873,82	87,04
5311	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 641,75	72,84
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	100,00	44,00	44,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	13 100,00	13 070,00	99,77
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 072,00	20,48
5311	5171	Opravy a udržování	15 000,00	55 000,00	34 015,24	61,85

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5311	5173	Cestovné	2 000,00	4 200,00	4 156,00	98,95
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	22 650,00	22 650,00	100,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 807 000,00	1 307 000,00	1 013 115,11	77,51
5512	5019	Ostatní platy	60 000,00	60 000,00	10 439,00	17,40
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	137 000,00	136 888,00	99,92
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	15 000,00	3 542,18	23,61
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	1 285,00	12,85
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	3 529,00	35,29
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	106 068,00	50 067,25	47,20
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	57 900,00	7 089,00	12,24
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	106 000,00	104 844,62	98,91
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	46 000,00	32 908,80	71,54
5512	5153	Plyn	50 000,00	44 000,00	39 062,22	88,78
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	30 000,00	15 125,15	50,42
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	65 000,00	64 741,04	99,60
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 398,00	77,11
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	100,00	48,00	48,00
5512	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 044,00	50,22
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	500,00	500,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	57 051,00	51 586,75	90,42
5512	5171	Opravy a udržování	800 000,00	999 000,00	980 616,53	98,16
5512	5175	Pohoštění	500,00	10 500,00	8 235,23	78,43
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 447 000,00	1 805 119,00	1 525 449,77	84,51
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 400 000,00	2 534 500,00	2 272 708,00	89,67
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	600 000,00	637 000,00	405 669,97	63,68
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	216 000,00	229 500,00	205 589,00	89,58
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 040,60	52,03
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	8 866,72	59,11
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	12 000,00	13 000,00	12 138,00	93,37
6112	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	809,00	26,97
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	5 808,00	58,08
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 000,00	37 000,00	36 127,00	97,64
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 311 000,00	3 511 000,00	2 948 756,29	83,99
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	102 255,00	102 255,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	66 866,28	3 395,26	5,08
6118	5164	Nájemné	0,00	11 495,00	11 495,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	12 383,72	12 383,72	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	193 000,00	129 528,98	67,11
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 700 000,00	7 981 996,00	7 609 475,00	95,33
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	240 000,00	215 500,00	89,79
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 930 000,00	2 041 100,00	1 938 535,67	94,98
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	700 000,00	740 400,00	703 505,96	95,02
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	465,00	4,65
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	215,00	1,08
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	18 994,00	94,97
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	325 000,00	295 622,61	90,96
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315 000,00	390 000,00	353 643,87	90,68

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	22 362,00	89,45
6171	5153	Plyn	730 000,00	600 000,00	538 328,42	89,72
6171	5154	Elektrická energie	500 000,00	273 290,00	215 336,10	78,79
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	19 699,29	32,83
6171	5161	Poštovní služby	230 000,00	180 000,00	115 086,00	63,94
6171	5162	Služby elektronických komunikací	81 700,00	97 000,00	96 241,67	99,22
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	475 000,00	474 011,30	99,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	223 000,00	222 668,13	99,85
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	265 000,00	265 000,00	255 149,92	96,28
6171	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	285 000,00	177 196,81	62,17
6171	5171	Opravy a udržování	285 000,00	1 104 940,00	1 089 506,64	98,60
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	60 000,00	89 910,00	29 902,00	33,26
6171	5173	Cestovné	20 000,00	27 000,00	26 979,00	99,92
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	60 000,00	59 875,40	99,79
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	37 780,00	94,45
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	334,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 728,01	74,56
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	9 500,00	9 400,00	98,95
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	79 500,00	79 394,00	99,87
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	480 000,00	396 000,00	281 028,00	70,97
6171	6121	Stavby	0,00	34 060,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	330 000,00	322 500,00	295 345,50	91,58
6171	XXXX	Činnost místní správy	15 258 700,00	16 432 196,00	15 185 309,30	92,41
6221	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	74 716,00	0,00	0,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	200 000,00	74 716,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	0,00	15 050,00	15 045,00	99,97
6223	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	10 262,00	10 262,00	100,00
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6223	XXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0,00	75 312,00	75 307,00	99,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	150 000,00	130 804,34	87,20
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	150 000,00	130 804,34	87,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	440 000,00	440 000,00	384 202,00	87,32
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	440 000,00	440 000,00	384 202,00	87,32
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	5 500 000,00	14 495 949,11	263,56
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	3 874 980,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	7 600 000,00	20 470 929,11	269,35
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	515 178,82	73,60
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	2 517 120,00	2 517 120,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 200 000,00	3 217 120,00	3 032 298,82	94,26
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	69 272,32	115 200,32	115 200,32	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	7 509,60	7 509,60	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	69 272,32	122 709,92	122 709,92	100,00
6409	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	80 000,00	80 000,00	72 278,76	90,35
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	42 900,00	42 869,52	99,93
6409	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	74 543,49	0,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 784,00	10 784,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	75 456,51	75 456,51	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	100,00	50,00	50,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	430 000,00	283 784,00	201 438,79	70,98
Celkem			86 889 982,32	126 574 582,20	128 837 961,66	101,79

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		17 479 282,32	28 209 282,32	3 013 106,44	10,68
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	17 479 282,32	28 209 282,32	13 013 106,44	46,13
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-4 205 000,00	-4 205 000,00	-4 202 680,49	99,94
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	-4 205 000,00	-4 205 000,00	-4 202 680,49	99,94
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	-2 781,11	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-2 781,11	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	13 274 282,32	24 004 282,32	-1 192 355,16	-4,97

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	62 390 000,00	72 817 020,28	84 267 579,93	115,73
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	8 098 500,00	8 319 967,60	10 852 361,78	130,44
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	1 000 000,00	1 606 134,00	160,61
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 127 200,00	20 433 312,00	33 304 241,11	162,99
Příjmy celkem	4050	73 615 700,00	102 570 299,88	130 030 316,82	126,77
Konsolidace příjmů	4060	300 000,00	7 600 000,00	20 470 929,11	269,35
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	18 000,00	18 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	2 880 340,00	2 880 340,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	300 000,00	2 100 000,00	8 848 281,11	421,35
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	5 939 980,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	5 500 000,00	5 682 668,00	103,32
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	73 315 700,00	94 970 299,88	109 559 387,71	115,36
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	80 174 982,32	110 710 869,20	114 261 656,76	103,21
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 715 000,00	15 863 713,00	14 576 304,90	91,88
Výdaje celkem	4240	86 889 982,32	126 574 582,20	128 837 961,66	101,79
Konsolidace výdajů	4250	300 000,00	7 600 000,00	20 470 929,11	269,35
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	400 000,00	400 000,00	392 300,00	98,08
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	352 710,00	352 710,00	352 710,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	75 456,51	75 456,51	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	5 500 000,00	14 495 949,11	263,56
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	3 874 980,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	7 509,60	7 509,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	86 589 982,32	118 974 582,20	108 367 032,55	91,08
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-13 274 282,32	-24 004 282,32	1 192 355,16	-4,97
Třída 8 - Financování	4450	13 274 282,32	24 004 282,32	-1 192 355,16	-4,97
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	13 274 282,32	24 004 282,32	-1 192 355,16	-4,97

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	23 912 834,59	24 548 037,15	-635 202,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	18 540 319,66	4 951 972,66	13 588 347,00
Běžné účty celkem	6030	42 453 154,25	29 500 009,81	12 953 144,44
Pokladna	6040	105 518,00	45 556,00	59 962,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	701 202,00				
13013			3639	5011	509 956,00	
13013			3639	5031	126 472,00	
13013			3639	5032	45 900,00	
13013			3639	5424	18 874,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		701 202,00			701 202,00	0,00
13101	4116	256 000,00				
13101			3639	5011	191 328,00	
13101			3639	5031	47 456,00	
13101			3639	5032	17 216,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		256 000,00			256 000,00	0,00
14004	4116	58 119,00				
14004			5512	5134	50 067,25	
14004			5512	5139	6 000,75	
14004			5512	5169	2 051,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		58 119,00			58 119,00	0,00
15091	4116	120 100,00				
15091 Program péče o krajinu		120 100,00			0,00	120 100,00
22504	4216	2 862 540,00				
22504			3631	6121	2 862 540,00	
22504 Národní plán obnovy – investice		2 862 540,00			2 862 540,00	0,00
33092	4116	3 068 811,00				
33092			3113	5336	2 324 935,00	
33092			3117	5336	743 876,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		3 068 811,00			3 068 811,00	0,00
34054	4116	200 000,00				
34054			3322	5493	200 000,00	
34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-		200 000,00			200 000,00	0,00
98008	4111	193 000,00				
98008			6118	5021	102 255,00	
98008			6118	5139	3 395,26	
98008			6118	5164	11 495,00	
98008			6118	5175	12 383,72	
98008			6402	5364	45 928,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		193 000,00			175 456,98	17 543,02
98187			6402	5364	69 272,32	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			69 272,32	-69 272,32

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	56 384,00	123 551,80	123 551,80	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	713 958,88	713 958,88	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	56 384,00	837 510,68	837 510,68	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	263 616,00	577 650,20	577 650,20	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	2 354 852,12	2 354 852,12	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	2 862 540,00	2 862 540,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	263 616,00	5 795 042,32	5 795 042,32	100,00
Celkem					320 000,00	6 632 553,00	6 632 553,00	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	42 140,00	89 854,26	89 854,26	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	10 451,00	22 284,36	22 284,36	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	3 793,00	8 087,59	8 087,59	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	0,00	3 325,59	3 325,59	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	540 896,13	540 896,13	100,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	173 062,75	173 062,75	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	56 384,00	837 510,68	837 510,68	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	197 022,00	420 101,74	420 101,74	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	48 862,00	104 187,64	104 187,64	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	17 732,00	37 812,41	37 812,41	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	0,00	15 548,41	15 548,41	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	1 784 038,87	1 784 038,87	100,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	570 813,25	570 813,25	100,00
3631	6121	Stavby	170	5	0,00	2 862 540,00	2 862 540,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	263 616,00	5 795 042,32	5 795 042,32	100,00
Celkem					320 000,00	6 632 553,00	6 632 553,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: