

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

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2025

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	13 000 000,00	13 000 000,00	13 603 385,18	104,64
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	850 000,00	850 000,00	971 889,99	114,34
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 600 000,00	3 000 000,00	3 022 967,59	100,77
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	19 500 000,00	19 500 000,00	18 709 824,75	95,95
	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	2 082 970,00	2 082 970,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	42 000 000,00	41 500 000,00	37 599 232,42	90,60
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	1 210,50	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	110 000,00	105 591,94	95,99
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	40 000,00	40 000,00	40 280,00	100,70
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	3 100 000,00	3 100 000,00	2 641 482,00	85,21
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	65 043,82	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00	98 790,00	98,79
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	600 000,00	600 000,00	159 576,87	26,60
	1382	Příjem z zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	44,05	0,00
	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	533,62	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	0,00	435 437,04	0,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	138 300,00	215 378,64	155,73
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 200 000,00	3 200 000,00	4 073 688,18	127,30
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	317 500,00	317 500,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 400 000,00	2 350 500,00	2 350 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 948 156,00	3 910 256,00	99,04
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 641 715,00	3 641 715,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	18 911 808,00	18 911 807,93	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 386 779,15	2 386 779,15	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	386 000,00	386 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	89 500 000,00	119 192 228,15	115 760 384,67	97,12
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	150 000,00	260 378,31	173,59
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 253,54	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	100 000,00	150 000,00	270 631,85	180,42
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	50 400,00	72,00
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	750 000,00	870 000,00	1 018 614,00	117,08

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	18 333,00	18,33
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 252,27	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	920 000,00	1 040 000,00	1 104 599,27	106,21
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 255 756,00	1 344 946,00	107,10
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	1 255 756,00	1 344 946,00	107,10
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	4 555,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	0,00	4 556,21	0,00
2321	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3313	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	160 000,00	169 260,00	105,79
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	42 000,00	210,00
3313	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	100 580,00	148 131,37	147,28
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	120 000,00	280 580,00	359 391,37	128,09
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 120,00	101,00
3314	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	40 000,00	75 921,93	189,80
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	61 060,00	89 101,93	145,93
3315	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	50 834,00	33,89
3315	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	430 000,00	430 000,00	127 359,00	29,62
3315	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	31 488,00	0,00
3315	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	4 600,00	0,00
3315	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	84 000,00	137 758,00	164,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	580 000,00	664 000,00	352 039,00	53,02
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 690,00	0,00
3349	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00	32 823,00	109,41
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	38 513,00	128,38
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	130 205,00	306 430,00	235,34
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	13 850,00	0,00
3399	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	30 000,00	0,00
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000,00	180 205,00	405 280,00	224,90
3412	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	90 000,00	95 000,00	105,56
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 850,34	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	90 000,00	120 850,34	134,28
3611	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20,53	0,00
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	20,53	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	50 120,00	125,30
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 800 000,00	2 800 000,00	2 873 902,00	102,64
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	253 600,00	330 264,67	130,23
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 840 000,00	4 843 600,00	5 004 286,67	103,32
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	484 059,22	107,57
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	600 000,00	748 700,92	124,78
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	12 708,00	0,00
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	75 245,55	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 050 000,00	1 050 000,00	1 320 713,69	125,78
3631	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	40 000,00	40 299,00	100,75
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 104 380,00	1 196 273,20	108,32
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	1 144 380,00	1 236 572,20	108,06
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	85 458,00	94,95
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	5 670,00	0,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	266,00	0,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,60	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	90 000,00	90 000,00	91 394,60	101,55
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	70 000,00	84 732,00	121,05

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	27 894,37	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	141 904,48	94,60
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	10 000,00	16 780,00	167,80
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	5 000,00	5 509,00	110,18
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	30 000,00	33 883,10	112,94
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	30 000,00	58 608,00	195,36
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	1 000 000,00	1 176 784,00	117,68
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	210 000,00	1 295 000,00	1 546 094,95	119,39
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 520,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	3 520,00	0,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	300,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	700 000,00	1 101 336,00	1 135 045,15	103,06
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	700 000,00	1 101 336,00	1 135 345,15	103,09
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	2 290,00	0,00
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	30 883,12	61,77
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	50 000,00	33 173,12	66,35
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	660 000,00	700 000,00	784 950,00	112,14
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	660 000,00	700 000,00	784 950,00	112,14
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	1 300,00	0,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	7 200,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	8 500,00	0,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 272,76	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	17 272,76	0,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	8 500,00	23 232,00	273,32
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	202 005,00	221 907,65	109,85
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	210 505,00	245 139,65	116,45
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	363 636,00	448 295,70	123,28
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	363 636,00	448 295,70	123,28
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	800 000,00	2 550 000,00	31 336 608,29	1 228,89
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	5 935 119,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	1 750 000,00	2 324 671,00	132,84
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	800 000,00	4 300 000,00	39 596 398,29	920,85
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0,00	790 892,60	790 892,60	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	790 892,60	790 892,60	100,00
Celkem			98 730 000,00	138 883 178,75	172 113 863,55	123,93

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	70 000,00	85 790,00	48 572,02	56,62
1032	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	294 750,00	217 919,85	73,93
1032	5171	Opravy a udržování	15 000,00	22 000,00	21 300,00	96,82
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	6 111,00	40,74
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	350 000,00	417 540,00	293 902,87	70,39
2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	798 664,00	447 400,00	56,02
2115	XXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	798 664,00	447 400,00	56,02
2143	5133	Léky a zdravotnický materiál	700,00	700,00	689,00	98,43
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	31 079,06	8 771,90	28,22
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	530 000,00	710 000,00	687 420,38	96,82
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	110 000,00	81 021,72	73,66
2143	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	45 000,00	40 497,00	89,99
2143	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	25 200,00	50,40
2143	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 815,32	65,44
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	35 000,00	35 000,00	18 150,00	51,86
2143	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	64 000,00	33 597,34	52,50
2143	5171	Opravy a udržování	170 000,00	120 000,00	88 086,40	73,41
2143	5173	Cestovné	1 500,00	1 500,00	639,00	42,60
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	500,00	500,00	0,00	0,00
2143	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	4 670,00	93,40
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	28 580,00	28 580,00	100,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	49 163,16	98,33
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 158 200,00	1 291 859,06	1 100 801,22	85,21
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	350 000,00	333 179,20	95,19
2212	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	41 141,00	82,28
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	230 204,00	76,73
2212	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	8 138 086,31	7 830 497,00	96,22
2212	6121	Stavby	500 000,00	180 956,69	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 175 424,26	1 175 424,26	100,00
2212	XXXX	Silnice	5 000 000,00	10 194 467,26	9 610 445,46	94,27
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 008,18	5 008,18	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	55 000,00	47 000,00	85,45
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 070 000,00	1 111 000,00	995 571,00	89,61
2219	5171	Opravy a udržování	5 070 000,00	8 070 000,00	7 040 739,71	87,25
2219	6121	Stavby	5 100 000,00	23 979 064,45	23 863 240,17	99,52
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	169 912,76	169 912,76	100,00
2219	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 490 729,74	2 490 729,74	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 270 000,00	35 880 715,13	34 612 201,56	96,46
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 244,40	92,44
2221	5164	Nájemné	20,00	20,00	24,00	120,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	34 485,00	86,21
2221	6121	Stavby	230 000,00	190 000,00	171 119,41	90,06
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	250 020,00	250 020,00	214 872,81	85,94
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	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82 000,00	0,00	0,00	0,00
2249	5169	Nákup ostatních služeb	60 500,00	142 500,00	141 570,00	99,35
2249	XXXX	Ostatní záležitosti železniční dopravy	142 500,00	142 500,00	141 570,00	99,35
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	778 400,00	778 400,00	778 400,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	778 400,00	778 400,00	778 400,00	100,00
2310	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 313,00	97,25
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	48 600,00	25 551,57	52,58
2310	6121	Stavby	0,00	5 400,00	5 336,68	98,83
2310	XXXX	Pitná voda	55 000,00	79 000,00	55 201,25	69,88

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	54 450,00	60,50
2321	5171	Opravy a udržování	750 000,00	3 060 000,00	2 853 933,02	93,27
2321	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	1 000 000,00	170 000,00	4 844,55	2,85
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000,00	3 330 000,00	2 913 227,57	87,48
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	500 000,00	499 725,70	99,95
3111	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	560 000,00	556 725,70	99,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	560 180,00	523 880,00	93,52
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	407 000,00	406 836,11	99,96
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	104 310,00	104 310,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	7 630 000,00	8 371 490,00	8 335 026,11	99,56
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	11 164,00	55,82
3117	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 310,00	64,37
3117	5171	Opravy a udržování	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	100,00
3117	6121	Stavby	2 000 000,00	1 615 700,00	1 550 373,00	95,96
3117	XXXX	První stupeň základních škol	3 130 000,00	2 953 700,00	2 828 847,00	95,77
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	543,50	27,18
3313	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	0,00
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	1 998,00	99,90
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	20 051,69	80,21
3313	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3313	5153	Plyn	410 000,00	390 000,00	363 600,00	93,23
3313	5154	Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	47 496,00	94,99
3313	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	100,00	23,78	23,78
3313	5164	Nájemné	270 000,00	75 082,00	62 895,68	83,77
3313	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	85 445,00	60 722,11	71,07
3313	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	121 500,00	57 879,03	47,64
3313	5175	Pohoštění	15 000,00	16 973,00	3 580,00	21,09
3313	5194	Výdaje na věcné dary	500,00	25 500,00	23 000,00	90,20
3313	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 855 000,00	806 100,00	642 659,79	79,72
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	78,20	7,82
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	800,00	689,00	86,13
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	107 000,00	80 195,40	74,95
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 637,33	17,58
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	21 462,00	85,85
3314	5153	Plyn	200 000,00	170 000,00	155 232,00	91,31
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 412,72	76,83
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 000,00	53 000,00	45 537,96	85,92
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	160 000,00	146 244,62	91,40
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	900 000,00	897 268,85	99,70
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	614 100,00	1 500 400,00	1 388 308,08	92,53
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 150 000,00	1 050 000,00	999 171,00	95,16
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	128 600,00	118 572,00	92,20
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	330 000,00	330 000,00	266 816,00	80,85
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	96 699,00	80,58
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	1 000,00	689,00	68,90
3315	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	469,00	9,38
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	29 300,00	5 360,00	18,29

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3315	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	300 000,00	200 000,00	114 683,45	57,34
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	140 000,00	131 583,48	93,99
3315	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 200,00	5 120,00	98,46
3315	5154	Elektrická energie	500 000,00	536 500,00	536 343,00	99,97
3315	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3315	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	200,00	27,83	13,92
3315	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	78 044,00	97,56
3315	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	1 100,00	7,33
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	34 700,00	34 684,65	99,96
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	309,00	15,45
3315	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 930,96	99,54
3315	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	620 000,00	500 319,72	80,70
3315	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 000 000,00	1 109 371,35	55,47
3315	5173	Cestovné	3 000,00	4 000,00	3 123,00	78,08
3315	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	1 063,00	2,66
3315	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	7 250,00	90,63
3315	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3315	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	73 000,00	62 451,00	85,55
3315	6127	Kulturní předměty	30 000,00	35 000,00	34 500,00	98,57
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	5 248 500,00	5 487 500,00	4 122 680,44	75,13
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 646,00	32,92
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	1 646,00	16,46
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	10 700,00	0,00	0,00
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	259 300,00	259 300,00	100,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	200 000,00	540 000,00	529 300,00	98,02
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 500,00	2 159,00	86,36
3326	5171	Opravy a udržování	115 000,00	112 500,00	104 400,00	92,80
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	250 000,00	258 000,00	114 559,00	44,40
3341	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	25,41	1,27
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00	107 121,30	76,52
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	147 000,00	107 146,71	72,89
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	350 000,00	350 000,00	340 610,78	97,32
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	2 057,00	102,85
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	363 000,00	363 000,00	342 667,78	94,40
3399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 520 000,00	2 670 000,00	2 602 177,00	97,46
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	390 000,00	363 042,00	93,09
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	685 000,00	685 000,00	667 296,55	97,42
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	243 006,00	97,20
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	36 000,00	35 057,09	97,38
3399	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	10 000,00	7 067,50	70,68
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	1 094,00	10,94
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	336 000,00	437 100,00	412 618,12	94,40
3399	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	774,17	38,71
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	3 500,00	3 086,44	88,18
3399	5164	Nájemné	80 000,00	139 864,00	110 943,90	79,32
3399	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	5 000,00	5 528,93	110,58
3399	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00	16 000,00	15 658,83	97,87
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 636 080,00	1 617 718,18	98,88
3399	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	20 030,50	40,06
3399	5173	Cestovné	3 000,00	7 000,00	7 617,00	108,81
3399	5175	Pohoštění	123 000,00	153 783,00	107 805,14	70,10

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	4 000,00	3 990,00	99,75
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 000,00	17 000,00	13 148,00	77,34
3399	5194	Výdaje na věcné dary	155 000,00	157 000,00	113 083,29	72,03
3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	180 000,00	179 795,00	99,89
3399	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	6 557 000,00	7 019 327,00	6 630 537,64	94,46
3412	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00	0,00	0,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	800,00	800,00	689,00	86,13
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	158 500,00	155 983,73	98,41
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	85 000,00	51 410,33	60,48
3412	5141	Úroky vlastní	550 000,00	550 000,00	544 204,10	98,95
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	12 500,00	10 516,00	84,13
3412	5154	Elektrická energie	75 000,00	90 000,00	69 646,00	77,38
3412	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 335,15	83,35
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	330,00	16,50
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	123 100,00	87 018,28	70,69
3412	5171	Opravy a udržování	1 020 000,00	952 700,00	877 977,01	92,16
3412	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 975 000,00	1 985 800,00	1 806 109,60	90,95
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	33 010,00	27 500,00	83,31
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	169 000,00	169 000,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	247 010,00	241 500,00	97,77
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 883,00	74,42
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	35 000,00	19 883,00	56,81
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00
3429	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	869 200,00	468 701,53	53,92
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	869 200,00	468 701,53	53,92
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
3543	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	34 060,00	34 060,00	100,00
3599	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3599	XXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3611	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	2 794,81	11,18
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	25 000,00	25 000,00	2 794,81	11,18
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	70 000,00	63 073,45	90,10
3612	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	19 651,43	98,26
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	285 000,00	360 100,00	360 067,00	99,99
3612	5153	Plyn	1 200 000,00	930 000,00	919 034,28	98,82
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	274 900,00	251 837,20	91,61
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	0,00	0,00
3612	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	604,00	40,27
3612	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	100,00	71,16	71,16
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	463 600,00	474 685,99	102,39
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	920 000,00	834 315,00	90,69
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	163 144,00	77,69
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	260 000,00	664 000,00	663 835,00	99,98
3612	XXXX	Bytové hospodářství	3 177 000,00	3 924 700,00	3 750 318,51	95,56
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 000,00	269 353,00	211 775,68	78,62
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	18 138,07	72,55
3613	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	61 500,00	37 238,80	60,55
3613	5171	Opravy a udržování	400 000,00	114 817,00	2 112,00	1,84
3613	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	8 730,00	8 730,00	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	43 500,00	43 325,00	99,60
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	463 000,00	462 582,90	99,91
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 562 000,00	987 900,00	783 902,45	79,35
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	36 100,00	36 083,60	99,95
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 800 000,00	2 786 624,39	99,52
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	333 680,00	328 356,89	98,40
3631	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 060 000,00	1 036 477,01	97,78
3631	6121	Stavby	500 000,00	7 192 934,96	7 192 861,04	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	5 100 000,00	11 422 714,96	11 380 402,93	99,63
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	435,60	2,18
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 500,00	1 500,00	1 458,00	97,20
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 262,49	65,25
3632	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	156 500,00	156 500,00	5 156,09	3,29
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	195 814,33	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	1 000 000,00	195 814,33	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 870 000,00	3 420 912,04	2 898 061,99	84,72
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	120 000,00	112 545,00	93,79
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	630 000,00	766 887,46	732 581,21	95,53
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	280 000,50	266 646,01	95,23
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	100 000,00	93 238,09	93,24
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	2 687,00	89,57
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	120 000,00	72 456,00	60,38
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	670 000,00	551 382,45	82,30
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	56 000,00	59 800,00	52 646,61	88,04
3639	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	57 024,00	76,03
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 238,79	76,48
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	430 000,00	435 358,15	101,25
3639	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 868,98	96,72
3639	5163	Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	48,00	24,00
3639	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,38
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	20 000,00	18 455,87	92,28
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	550 000,00	362 968,91	65,99
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	465 000,00	296 259,46	63,71
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	9 927,00	66,18
3639	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	21 200,00	18 193,00	85,82
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	800,00	781,00	97,63
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	75 000,00	228 550,00	213 720,00	93,51
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	0,00	305 000,00	304 941,88	99,98
3639	6130	Pozemky	400 000,00	336 000,00	16 000,00	4,76
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 868 700,00	8 064 850,00	6 561 844,40	81,36
3721	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	81 029,20	42,65
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000,00	200 000,00	81 029,20	40,51
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	732,81	3,66
3722	5164	Nájemné	280 000,00	280 000,00	267 814,29	95,65
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00	4 600 000,00	4 039 786,89	87,82
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000 000,00	4 900 000,00	4 308 333,99	87,93
3725	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3725	5164	Nájemné	250 000,00	450 000,00	424 236,27	94,27

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 500 000,00	2 373 409,12	94,94
3725	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	5 756,00	5 756,00	100,00
3725	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 336,00	1 336,00	100,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 555 000,00	2 962 092,00	2 804 737,39	94,69
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	2 254,71	37,58
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	6 000,00	2 254,71	37,58
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	34 165,00	34 165,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	56 835,00	36 719,42	64,61
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	470 000,00	600 000,00	562 813,59	93,80
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	493 000,00	694 000,00	633 698,01	91,31
3749	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3900	5221	Neinvestiční transfery fundacím, 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	2 960 000,00	3 307 083,41	3 076 973,00	93,04
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	267 304,00	89,10
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	810 000,00	1 264 833,22	814 415,58	64,39
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	455 060,97	295 217,44	64,87
4351	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	47 105,21	94,21
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	6 000,00	1 249,69	20,83
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	100 000,00	82 194,37	82,19
4351	5153	Plyn	0,00	500,00	420,00	84,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	65 000,00	54 117,10	83,26
4351	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 743,46	67,43
4351	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	100,00	48,00	48,00
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	33 000,00	28 400,00	86,06
4351	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	40 000,00	32 891,64	82,23
4351	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	33 000,00	17 953,00	54,40
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	67 000,00	43 523,22	64,96
4351	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	248,00	8,27
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	10 000,00	5 585,50	55,86
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	18 130,00	72,52
4351	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	283,00	191,00	67,49
4351	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	508,00	0,00
4351	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	90 000,00	206 205,00	157 417,00	76,34
4351	6123	Dopravní prostředky	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6 726 000,00	6 029 065,60	4 950 935,21	82,12
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	400 000,00	386 800,00	96,70
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	400 000,00	400 000,00	386 800,00	96,70
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	1 310 000,00	839 000,00	573 272,00	68,33
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	330 000,00	205 130,00	138 295,47	67,42
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	87 000,00	50 186,00	57,69
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	51 000,00	50 034,15	98,11
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 892,15	77,84
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	55 000,00	48 951,00	89,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 817,24	76,34
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	100,00	48,00	48,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	155,00	3,10

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
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	59 100,00	45 187,70	76,46
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	42 670,00	33 804,16	79,22
5311	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	32 000,00	30 275,00	94,61
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	963 111,60	96,31
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 945 500,00	2 444 500,00	1 941 029,47	79,40
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	2 802,00	5,60
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	200 000,00	182 308,00	91,15
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	10 000,00	4 535,42	45,35
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	1 645,60	16,46
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	945,00	9,45
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	6 473,50	32,37
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	50 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	63 097,07	63,10
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	42 924,00	85,85
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	31 680,00	79,20
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 005,30	80,03
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	43 192,69	61,70
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	8 000,00	7 208,47	90,11
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	100,00	48,00	48,00
5512	5164	Nájemné	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 755,00	8,78
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	120 000,00	81 181,40	67,65
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	169 900,00	20 120,79	11,84
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 223 500,00	2 273 500,00	505 922,24	22,25
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 610 000,00	2 588 800,00	2 439 029,00	94,21
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	650 000,00	650 000,00	439 768,48	67,66
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	235 000,00	235 000,00	219 901,40	93,58
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	0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	8 885,02	59,23
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
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	15 000,00	15 000,00	10 426,00	69,51
6112	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 830,00	94,33
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	56 500,00	56 340,00	99,72
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 599 000,00	3 599 000,00	3 182 879,90	88,44
6115	5019	Ostatní platy	0,00	456,00	456,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	86 804,00	86 804,00	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	154,00	154,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	48 001,00	6 756,83	14,08
6115	5164	Nájemné	0,00	15 125,00	15 125,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	157 500,00	116 255,83	73,81
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	77 844,00	77 844,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	64 861,00	4 810,96	7,42
6117	5164	Nájemné	0,00	11 495,00	11 495,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	160 000,00	99 949,96	62,47
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 150 000,00	8 822 590,26	8 213 916,00	93,10
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	280 000,00	236 531,00	84,48
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 330 000,00	2 104 800,00	2 086 993,29	99,15
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	850 000,00	817 700,00	757 653,56	92,66
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	16 000,00	15 948,44	99,68
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	689,00	6,89
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	11 743,00	78,29
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	175 000,00	112 254,85	64,15
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	360 000,00	303 673,27	84,35
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	100,00	70,17	70,17
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	25 100,00	25 025,00	99,70
6171	5153	Plyn	550 000,00	550 000,00	431 664,00	78,48
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	235 313,20	94,13
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	30 811,46	61,62
6171	5161	Poštovní služby	280 000,00	125 050,00	83 029,00	66,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	88 500,00	106 300,00	105 113,45	98,88
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	366 600,00	366 503,00	99,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	160 000,00	115 567,10	72,23
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	290 000,00	540 000,00	461 829,43	85,52
6171	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	283 500,00	189 717,87	66,92
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	555 200,00	498 582,89	89,80
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	60 000,00	30 000,00	6 328,30	21,09
6171	5173	Cestovné	20 000,00	24 000,00	24 477,00	101,99
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	90 000,00	89 412,00	99,35
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	38 394,00	95,99
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 300,00	2 279,00	99,09
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	9 000,00	180,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	5 300,00	70,67
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	980 000,00	800 000,00	454 462,00	56,81
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	216 099,15	208 718,55	96,58
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	54 400,00	54 338,70	99,89
6171	XXXX	Činnost místní správy	17 308 000,00	16 894 239,41	15 175 338,53	89,83
6223	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6223	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6223	XXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	25 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	175 000,00	158 107,90	90,35
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	175 000,00	158 107,90	90,35
6320	5163	Služby peněžních ústavů	480 000,00	480 000,00	314 501,00	65,52
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	480 000,00	480 000,00	314 501,00	65,52
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 750 000,00	32 888 979,29	1 879,37
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	4 157 419,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	800 000,00	4 300 000,00	39 596 398,29	920,85
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	616 811,47	88,12
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 082 970,00	2 082 970,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 700 000,00	2 782 970,00	2 699 781,47	97,01
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	63 471,02	63 471,02	63 471,02	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	63 471,02	63 471,02	63 471,02	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	79 856,97	99,82
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	53 952,10	89,92
6409	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	49 287,55	0,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 646,00	10 646,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	65 066,45	65 066,45	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	440 000,00	272 000,00	209 521,52	77,03
Celkem			118 491 391,02	158 644 569,77	178 431 745,95	112,47

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		23 361 391,02	23 361 391,02	9 712 026,95	41,57
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	23 361 391,02	23 361 391,02	9 712 026,95	41,57
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		-3 600 000,00	-3 600 000,00	-3 545 529,49	98,49
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	-3 600 000,00	-3 600 000,00	-3 545 529,49	98,49
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	151 384,94	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	151 384,94	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	19 761 391,02	19 761 391,02	6 317 882,40	31,97

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	87 100 000,00	87 221 270,00	83 827 326,59	96,11
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	8 430 000,00	12 640 950,60	13 829 296,59	109,40
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	2 750 000,00	2 927 784,00	106,46
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 200 000,00	36 270 958,15	71 529 456,37	197,21
Příjmy celkem	4050	98 730 000,00	138 883 178,75	172 113 863,55	123,93
Konsolidace příjmů	4060	800 000,00	4 300 000,00	39 596 398,29	920,85
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	790 892,60	790 892,60	100,00
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	28 500,00	28 500,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	3 641 715,00	3 641 715,00	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	800 000,00	2 550 000,00	31 336 608,29	1 228,89
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	5 935 119,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	1 750 000,00	2 324 671,00	132,84
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	386 000,00	386 000,00	100,00
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	97 930 000,00	134 583 178,75	132 517 465,26	98,47
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	104 196 391,02	117 384 133,43	139 714 547,55	119,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	14 295 000,00	41 260 436,34	38 717 198,40	93,84
Výdaje celkem	4240	118 491 391,02	158 644 569,77	178 431 745,95	112,47
Konsolidace výdajů	4250	800 000,00	4 300 000,00	39 596 398,29	920,85
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	400 000,00	500 000,00	486 800,00	97,36
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	778 400,00	778 400,00	778 400,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	65 066,45	65 066,45	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	1 750 000,00	32 888 979,29	1 879,37
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	4 157 419,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	2 490 729,74	2 490 729,74	100,00
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	2 273 833,72	2 590 729,74	113,94
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	117 691 391,02	154 344 569,77	138 835 347,66	89,95
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-19 761 391,02	-19 761 391,02	-6 317 882,40	31,97
Třída 8 - Financování	4450	19 761 391,02	19 761 391,02	6 317 882,40	31,97
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	19 761 391,02	19 761 391,02	6 317 882,40	31,97

* 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	24 548 037,15	14 606 544,20	9 941 492,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 951 972,66	5 171 646,66	-219 674,00
Běžné účty celkem	6030	29 500 009,81	19 778 190,86	9 721 818,95
Pokladna	6040	45 556,00	55 348,00	-9 792,00

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	2 273 833,72	2 590 729,74	113,94
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	100 000,00	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	2 273 833,72	2 490 729,74	109,54
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
13022	4116	101 317,00				
13022			3639	5011	75 720,98	
13022			3639	5031	18 780,00	
13022			3639	5032	6 816,02	
13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)		101 317,00			101 317,00	0,00
13101	4116	236 128,00				
13101			3639	5011	178 059,00	
13101			3639	5031	42 140,00	
13101			3639	5032	15 929,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		236 128,00			236 128,00	0,00
15091	4116	67 540,00				
15091			1032	5139	15 790,00	
15091			1032	5169	51 750,00	
15091 Program péče o krajinu		67 540,00			67 540,00	0,00
17058	4116	2 382 743,00				
17058			2212	5171	2 382 743,00	
17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční		2 382 743,00			2 382 743,00	0,00
17526	4216	140 499,15				
17526			6171	6122	140 499,15	
17526 NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716		140 499,15			140 499,15	0,00
22023	4116	702 528,00				
22023			2115	5169	351 264,00	
22023 Národní plán obnovy – neinvestice		702 528,00			351 264,00	351 264,00
22504	4216	2 246 280,00				
22504			3631	6121	2 246 280,00	
22504 Národní plán obnovy – investice		2 246 280,00			2 246 280,00	0,00
34054	4116	420 000,00				
34054			3322	5223	220 000,00	
34054			3322	5493	200 000,00	
34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-		420 000,00			420 000,00	0,00
91628	4213	18 911 807,93				
91628			2212	6122	1 175 424,26	
91628			2219	6121	15 642 251,55	
91628			3631	6121	2 094 132,12	
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice		18 911 807,93			18 911 807,93	0,00
98008			6402	5364	63 471,02	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		0,00			63 471,02	-63 471,02
98193	4111	157 500,00				
98193			6115	5019	456,00	
98193			6115	5021	86 804,00	
98193			6115	5039	154,00	
98193			6115	5139	6 756,83	
98193			6115	5164	15 125,00	
98193			6115	5175	6 960,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		157 500,00			116 255,83	41 244,17
98348	4111	160 000,00				
98348			6117	5021	77 844,00	
98348			6117	5139	4 810,96	
98348			6117	5164	11 495,00	
98348			6117	5175	5 800,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		160 000,00			99 949,96	60 050,04

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	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	3749	5321			100 000,00

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	144	1	0,00	24 048,78	23 576,44	98,04
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144	1	0,00	5 081,00	5 081,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	170	1	0,00	24 384,15	24 384,15	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	53 513,93	53 041,59	99,12
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	144	5	0,00	79 296,22	77 740,56	98,04
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144	5	0,00	45 729,00	45 729,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	702 528,00	702 528,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	2 362 395,00	2 362 395,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	3 189 948,22	3 188 392,56	99,95
Celkem					0,00	3 243 462,15	3 241 434,15	99,94

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	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	144	1	0,00	5 081,00	5 081,00	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	144	1	0,00	17 972,56	17 620,22	98,04
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	144	1	0,00	4 457,23	4 370,11	98,05
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144	1	0,00	1 617,99	1 586,11	98,03
2115	5169	Nákup ostatních služeb	170	1	0,00	18 488,07	18 488,07	100,00
3631	6121	Stavby	170	1	0,00	2 269 815,10	2 269 815,10	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170	1	0,00	24 384,15	24 384,15	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	2 341 816,10	2 341 344,76	99,98
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	144	5	0,00	45 729,00	45 729,00	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	144	5	0,00	59 264,44	58 100,76	98,04
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	144	5	0,00	14 697,77	14 409,89	98,04
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144	5	0,00	5 335,01	5 229,91	98,03
2115	5169	Nákup ostatních služeb	170	5	0,00	702 528,00	351 264,00	50,00
3631	6121	Stavby	170	5	0,00	2 246 280,00	2 246 280,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170	5	0,00	116 115,00	116 115,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 189 949,22	2 837 128,56	88,94
Celkem					0,00	5 531 765,32	5 178 473,32	93,61

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :	o rozpočtu:	tel.:
	o skutečnosti :	tel.: