

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

Za období: 12/2023

Obec Dobšice; IČO 45670773; Brněnská 70, Dobšice, 671 82

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2024

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	5 500 000,00	5 500 000,00	6 681 423,35	121,48
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	551 444,95	110,29
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	950 000,00	1 500 000,00	1 591 668,68	106,11
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 500 000,00	9 977 000,00	11 534 551,93	115,61
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 500 000,00	1 662 200,00	1 662 120,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 000 000,00	18 000 000,00	20 778 864,23	115,44
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	325 000,00	325 000,00	25 674,11	7,90
	1341	Příjem z poplatku ze psů	49 000,00	49 000,00	42 739,00	87,22
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	107 800,00	139 800,00	115 980,00	82,96
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 100 000,00	1 100 000,00	1 041 408,00	94,67
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	45 800,00	45 800,00	899,00	1,96
	1361	Příjem ze správních poplatků	95 000,00	95 000,00	60 030,00	63,19
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	300 000,00	294 394,81	98,13
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	3,46	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 075 000,00	1 075 000,00	1 241 643,29	115,50
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	180 600,00	180 600,00	157 402,41	87,16
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	549 100,00	561 100,00	561 100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	160 000,00	699 300,00	695 983,00	99,53
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	79 200,00	79 120,00	99,90
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 085 100,00	1 085 040,00	99,99
	XXXX	Bez paragrafu	38 961 400,00	42 975 400,00	48 278 690,22	112,34
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	21 600,00	21 495,00	99,51
3113	XXXX	Základní školy	0,00	21 600,00	21 495,00	99,51
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100,00	100,00	0,00	0,00
3314	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	100,00	100,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	0,00	0,00
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	89 000,00	98,89
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	37 479,00	74,96
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	140 000,00	170 000,00	141 479,00	83,22
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	121 000,00	121 000,00	1 513,00	1,25
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	0,00	0,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	127 400,00	127 400,00	2 113,00	1,66

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	22 625,00	37,71
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	77 000,00	77 000,00	22 625,00	29,38
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	1 367 485,00	91,17
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 900 000,00	4 150 000,00	4 413 691,00	106,35
3612	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	514 000,00	514 000,00	187 237,34	36,43
3612	XXXX	Bytové hospodářství	5 915 000,00	6 165 000,00	5 968 413,34	96,81
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	62 400,00	65 400,00	71 400,00	109,17
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	54 300,00	54 300,00	48 244,00	88,85
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 800,00	70 300,00	68 222,91	97,05
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	182 500,00	190 000,00	187 866,91	98,88
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	413 000,00	413 000,00	412 989,94	100,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	413 000,00	413 000,00	412 989,94	100,00
3634	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	257 700,00	293 400,00	293 363,00	99,99
3634	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	221 100,00	221 100,00	0,00	0,00
3634	XXXX	Lokální zásobování teplem	478 800,00	514 500,00	293 363,00	57,02
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	41 000,00	41 000,00	22 130,00	53,98
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	26 862,00	13,43
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	192 000,00	197 000,00	203 472,00	103,29
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	84 700,00	0,00	0,00	0,00
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	8 651,10	27,91
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	5 500,00	5 500,00	902,00	16,40
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	7 000 000,00	7 000 000,00	35 700,00	0,51
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 624 200,00	7 544 500,00	297 717,10	3,95
3721	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 500,00	4 500,00	1 388,00	30,84
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	4 500,00	4 500,00	1 388,00	30,84
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	87 000,00	87 000,00	10 670,51	12,26
3725	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 600,00	2 560,79	98,49
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	426 000,00	426 000,00	457 046,81	107,29
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	513 000,00	515 600,00	470 278,11	91,21
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
6112	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	865,00	17,30
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	445,00	14,83
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	6 000,00	315,00	5,25
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	500,00	11 500,00	11 000,00	95,65
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	143 947,33	71,97
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	21 950,00	87,80
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	249 500,00	260 500,00	178 522,33	68,53
6310	2141	Příjem z úroků	650 000,00	1 384 000,00	1 245 901,42	90,02
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	650 000,00	1 384 000,00	1 245 901,42	90,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	84 246 389,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	265 000,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	98 000,00	115 000,00	0,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	98 000,00	115 000,00	84 511 389,00	73 488,1

Celkem	55 455 600,00	60 499 300,00	142 037 231,37	234,77
--------	---------------	---------------	----------------	--------

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00
2144	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 900,00	23 700,00	23 660,00	99,83
2144	XXXX	Ostatní služby	11 900,00	23 700,00	23 660,00	99,83
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	198 300,00	198 230,13	99,96
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	16 762,87	67,05
2212	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	128 700,00	44 165,00	34,32
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	757 705,99	75,77
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	6 000 000,00	6 100 000,00	3 890 711,61	63,78
2212	XXXX	Silnice	7 353 000,00	7 465 000,00	4 907 575,60	65,74
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	3 591,84	6,53
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	6 050,00	6,05
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 620 000,00	1 431 080,14	88,34
2219	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
2219	6121	Stavby	8 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 657 800,00	2 277 800,00	1 441 221,98	63,27
2292	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2292	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	755 600,00	874 000,00	873 163,00	99,90
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	801 600,00	920 000,00	873 163,00	94,91
2310	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	26 000,00	26 000,00	15 000,00	57,69
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	12 500,00	7 425,49	59,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	114 070,50	7,60
2321	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 152 500,00	2 162 500,00	121 495,99	5,62
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	1 148,00	1,15
3111	XXXX	Mateřské školy	160 400,00	160 400,00	1 148,00	0,72
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	44 143,00	4,41
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 420 400,00	1 520 400,00	1 520 400,00	100,00
3113	6121	Stavby	13 673 400,00	1 673 400,00	550 550,00	32,90
3113	XXXX	Základní školy	16 108 800,00	4 208 800,00	2 115 093,00	50,25
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	165 000,00	185 800,00	185 712,00	99,95
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	46 200,00	46 200,00	46 056,71	99,69
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	16 715,00	92,86
3314	5131	Potraviny	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	3 439,00	34,39
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 500,00	13 500,00	2 804,00	20,77
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 500,00	6 500,00	3 600,00	55,38
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	500,00	500,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	9 200,00	2 818,09	30,63
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	20 000,00	18 150,00	90,75
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	26 800,00	26 779,00	99,92
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	392 400,00	413 700,00	306 073,80	73,98

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3326	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	99 100,00	99 089,91	99,99
3392	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 000,00	25 000,00	24 565,97	98,26
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	8 914,90	99,05
3392	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	999,00	39,96
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	70 000,00	56 116,94	80,17
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	66 900,00	26 488,00	39,59
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	43 000,00	41 420,00	96,33
3392	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	63 008,03	48,47
3392	5154	Elektrická energie	112 000,00	112 000,00	87 528,76	78,15
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 971,00	99,90
3392	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	75 752,38	10,82
3392	6121	Stavby	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 219 500,00	1 787 500,00	513 854,89	28,75
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	11 500,00	18 000,00	15 000,00	83,33
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	3 388,00	22,59
3399	5131	Potraviny	0,00	700,00	650,00	92,86
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	102 100,00	101 332,03	99,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	748 000,00	507 890,40	67,90
3399	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	45 974,00	61,30
3399	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	76 000,00	295 000,00	267 506,18	90,68
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	200 000,00	207 400,00	173 001,00	83,41
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	435 000,00	435 000,00	241 132,00	55,43
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 491 500,00	1 957 200,00	1 415 873,61	72,34
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	16 780,00	33,56
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	22 342,62	18,62
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	21 700,00	31 900,00	27 497,25	86,20
3412	5154	Elektrická energie	150 000,00	182 700,00	182 627,52	99,96
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	25 000,00	23 951,40	95,81
3412	5163	Služby peněžních ústavů	27 900,00	27 900,00	27 880,00	99,93
3412	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	378 300,00	10 199,00	2,70
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	646 700,00	646 649,65	99,99
3412	6121	Stavby	0,00	150 000,00	139 372,64	92,92
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	920 600,00	1 620 500,00	1 097 300,08	67,71
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 700,00	0,00	0,00	0,00
3419	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	318 000,00	312 466,03	98,26
3419	5175	Pohoštění	500,00	500,00	0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	11 000,00	11 000,00	10 530,00	95,73
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	360 100,00	360 098,27	100,00
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	25 600,00	19 998,00	78,12
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	618 200,00	716 200,00	703 092,30	98,17
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 757,00	21,51
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	103 000,00	103 000,00	97 090,00	94,26
3421	6121	Stavby	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 723 000,00	723 000,00	107 847,00	14,92
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3429	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	22 600,00	25 200,00	25 200,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 700,00	70 700,00	1 609,00	2,28
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	700 000,00	700 000,00	416 883,00	59,55
3612	5153	Plyn	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50
3612	5154	Elektrická energie	72 400,00	88 200,00	65 468,49	74,23
3612	5162	Služby elektronických komunikací	300,00	300,00	211,05	70,35
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00	10 600,00	10 522,29	99,27
3612	5169	Nákup ostatních služeb	920 000,00	919 400,00	10 193,78	1,11
3612	5171	Opravy a udržování	10 840 000,00	2 340 600,00	1 139 799,31	48,70
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	400 732,00	80,15
3612	XXXX	Bytové hospodářství	13 213 000,00	4 743 000,00	2 077 218,92	43,80
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 300,00	8 300,00	8 212,00	98,94
3613	5154	Elektrická energie	101 200,00	101 200,00	90 061,43	88,99
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	3 025,00	23,27
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	161 000,00	164 000,00	101 298,43	61,77
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	75 000,00	59 290,00	79,05
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	301 285,92	75,32
3631	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	89 500,00	89 463,00	99,96
3631	5171	Opravy a udržování	4 400 000,00	4 855 000,00	4 589 155,97	94,52
3631	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
3631	6121	Stavby	3 460 000,00	8 226 100,00	2 956 580,31	35,94
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	8 400 000,00	13 646 100,00	7 996 275,20	58,60
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	25 000,00	24 575,00	98,30
3632	XXXX	Pohřebnictví	0,00	25 000,00	24 575,00	98,30
3633	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	145,20	0,41
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	35 000,00	35 000,00	145,20	0,41
3634	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	456 000,00	629 100,00	629 040,00	99,99
3634	5169	Nákup ostatních služeb	874 000,00	874 000,00	692 043,00	79,18
3634	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3634	XXXX	Lokální zásobování teplem	3 330 000,00	1 803 100,00	1 321 083,00	73,27
3635	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	42 000,00	292 000,00	250 000,00	85,62
3636	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	282 000,00	756 500,00	742 106,76	98,10
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	66 800,00	192 500,00	182 664,97	94,89
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 700,00	66 800,00	66 147,76	99,02
3639	5132	Ochranné pomůcky	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 000,00	13 287,59	10,63
3639	5164	Nájemné	13 000,00	26 000,00	24 799,00	95,38
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	96 000,00	96 000,00	23 481,18	24,46
3639	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	425 726,57	47,30
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	79 671,26	7,97
3639	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	8 500,00	8 117,00	95,49
3639	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 552,00	25,52
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	8 200,00	18 400,00	18 334,72	99,65
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	38 000,00	84 900,00	84 875,00	99,97
3639	6121	Stavby	500 000,00	808 900,00	488 653,95	60,41

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 191 400,00	5 219 200,00	2 160 917,76	41,40
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	45 634,43	45,63
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	45 634,43	45,63
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 080 024,13	83,08
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 080 024,13	83,08
3723	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	239 642,36	95,86
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	250 000,00	250 000,00	239 642,36	95,86
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	100 000,00	75 600,80	75,60
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 283,38	32,83
3725	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	15 100,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	389 900,00	389 868,38	99,99
3725	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3725	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	210 000,00	210 000,00	109 986,00	52,37
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	647 000,00	737 000,00	578 738,56	78,53
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3726	5163	Služby peněžních ústavů	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	156 344,76	78,17
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	219 800,00	219 800,00	156 344,76	71,13
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 627 300,00	2 627 242,52	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	494 000,00	653 900,00	653 864,89	99,99
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	237 300,00	237 291,55	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	20 000,00	13 697,49	68,49
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	800,00	80,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	38 000,00	63 000,00	37 451,00	59,45
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	54 123,49	36,08
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	147 456,16	98,30
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	139 788,35	87,37
3745	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	900,00	900,00	100,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	12 600,00	14 100,00	13 931,00	98,80
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 750,00	77,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	429 000,00	397 500,00	246 095,47	61,91
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	309 683,86	77,42
3745	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	3 253,00	21,69
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	160 000,00	207 000,00	206 908,00	99,96
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 214 600,00	5 111 000,00	4 700 236,78	91,96
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4329	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	122 300,00	145 900,00	145 900,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	152 300,00	175 900,00	145 900,00	82,94
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	42 471,00	47,19
5311	5169	Nákup ostatních služeb	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	94 200,00	94 200,00	42 471,00	45,09
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	8 290,00	33,16
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 500,00	1 500,00	776,00	51,73
5512	5153	Plyn	13 000,00	13 000,00	10 031,49	77,17
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 656,23	86,56
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	2 521,00	2,52
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 600,00	9 600,00	4 600,00	47,92

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	190 100,00	190 100,00	37 874,72	19,92
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 915 200,00	1 915 143,00	100,00
6112	5026	Odchodné	0,00	130 100,00	130 004,00	99,93
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	194 000,00	196 100,00	196 016,94	99,96
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	221 000,00	167 000,00	166 858,55	99,92
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	8 000,00	7 428,68	92,86
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 500,00	5 800,00	5 730,40	98,80
6112	5169	Nákup ostatních služeb	8 500,00	2 800,00	2 653,29	94,76
6112	5173	Cestovné	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	7 100,00	7 047,00	99,25
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
6112	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	17 100,00	28 100,00	26 199,00	93,23
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 343 600,00	2 562 700,00	2 559 580,86	99,88
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	64 300,00	63 712,00	99,09
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	1 400,00	1 360,00	97,14
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 980,00	99,33
6118	5161	Poštovní služby	0,00	1 200,00	1 124,00	93,67
6118	5175	Pohoštění	0,00	7 300,00	7 224,00	98,96
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	77 200,00	76 400,00	98,96
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	2 138 600,00	2 138 520,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	7 050,00	78,33
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	520 000,00	531 800,00	531 789,09	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	193 000,00	192 989,00	99,99
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	24 114,00	80,38
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	50 000,00	39 604,53	79,21
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 407,00	44,07
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	298 300,00	296 455,62	99,38
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	71 500,00	69 924,11	97,80
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	51 600,00	51 800,00	51 721,00	99,85
6171	5153	Plyn	370 000,00	206 600,00	198 100,00	95,89
6171	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	42 204,76	64,93
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 620,10	83,24
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 300,00	10 231,00	99,33
6171	5162	Služby elektronických komunikací	75 000,00	74 700,00	41 911,64	56,11
6171	5163	Služby peněžních ústavů	26 500,00	30 500,00	30 242,00	99,15
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	16 387,90	65,55
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	55 000,00	75 000,00	65 259,03	87,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	112 817,80	51,28
6171	5171	Opravy a udržování	750 000,00	644 000,00	210 513,57	32,69
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	921,00	18,42
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 700,00	34 700,00	29 390,96	84,70
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	72 000,00	72 000,00	12 600,00	17,50
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	25 000,00	23 600,00	10 580,00	44,83
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	124 400,00	124 341,00	99,95
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6171	6121	Stavby	0,00	466 000,00	181 336,18	38,91
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	69 000,00	68 280,30	98,96
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 970 300,00	5 706 300,00	4 568 611,59	80,06
6310	5163	Služby peněžních ústavů	34 800,00	34 800,00	17 614,20	50,62
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 800,00	34 800,00	17 614,20	50,62
6320	5163	Služby peněžních ústavů	79 200,00	79 200,00	79 151,00	99,94

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	79 200,00	79 200,00	79 151,00	99,94
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	98 000,00	115 000,00	114 601,00	99,65
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	81 195 013,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	3 201 775,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	98 000,00	115 000,00	84 511 389,00	73 488,1
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	300 000,00	265 399,00	88,47
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	1 662 200,00	1 662 120,00	100,00
6399	5901	Nespécifikované rezervy	5 000 000,00	10 402 100,00	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	5 300 000,00	12 364 300,00	1 927 519,00	15,59
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	300,00	40 400,00	40 205,00	99,52
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	300,00	540 400,00	540 205,00	99,96
6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	1 400,00	1 331,00	95,07
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 400,00	1 331,00	95,07
Celkem			95 455 600,00	80 499 300,00	128 920 581,15	160,15

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		40 000 000,00	0,00	-33 181 862,66	0,00
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	40 000 000,00	21 000 000,00	7 818 137,34	37,23
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-41 000 000,00	-41 000 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
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	65 212,44	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	65 212,44	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	40 000 000,00	20 000 000,00	-13 116 650,22	-65,58

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	38 071 700,00	40 292 900,00	45 622 844,81	113,23
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 571 800,00	10 584 500,00	9 368 854,56	88,51
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	7 005 000,00	7 005 000,00	35 700,00	0,51
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	807 100,00	2 616 900,00	87 009 832,00	3 324,92
Příjmy celkem	4050	55 455 600,00	60 499 300,00	142 037 231,37	234,77
Konsolidace příjmů	4060	98 000,00	115 000,00	84 511 389,00	73 488,1
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	84 246 389,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	265 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	98 000,00	115 000,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	55 357 600,00	60 384 300,00	57 525 842,37	95,27
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	57 822 200,00	60 255 900,00	120 395 096,16	199,81
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	37 633 400,00	20 243 400,00	8 525 484,99	42,11
Výdaje celkem	4240	95 455 600,00	80 499 300,00	128 920 581,15	160,15
Konsolidace výdajů	4250	98 000,00	115 000,00	84 511 389,00	73 488,1
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	157 300,00	180 900,00	145 900,00	80,65
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	755 600,00	874 000,00	873 163,00	99,90
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	26 900,00	38 700,00	38 660,00	99,90
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	98 000,00	115 000,00	114 601,00	99,65
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	81 195 013,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	3 201 775,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	500 000,00	500 000,00	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	95 357 600,00	80 384 300,00	44 409 192,15	55,25
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-40 000 000,00	-20 000 000,00	13 116 650,22	-65,58
Třída 8 - Financování	4450	40 000 000,00	20 000 000,00	-13 116 650,22	-65,58
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	40 000 000,00	20 000 000,00	-13 116 650,22	-65,58

* 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	44 236 136,73	36 294 682,22	7 941 454,51
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 094 262,75	1 244 911,92	-150 649,17
Běžné účty celkem	6030	45 330 399,48	37 539 594,14	7 790 805,34
Pokladna	6040	74 495,00	47 163,00	27 332,00

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	680 983,00				
13013			3639	5011	419 709,30	
13013			3639	5031	178 355,22	
13013			3639	5032	64 583,76	
13013			3639	5424	18 334,72	
13013 Operační program Zaměstnanost		680 983,00			680 983,00	0,00
22504	4216	1 085 040,00				
22504			3631	6121	1 085 040,00	
22504 Národní plán obnovy – investice		1 085 040,00			1 085 040,00	0,00
33063			6402	5364	21 495,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			21 495,00	-21 495,00
34053	4116	15 000,00				
34053			3314	5172	15 000,00	
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice		15 000,00			15 000,00	0,00
89517	4213	28 484,00				
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR		28 484,00			0,00	28 484,00
89518	4213	50 636,00				
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU		50 636,00			0,00	50 636,00
98008	4111	77 200,00				
98008			6118	5021	63 712,00	
98008			6118	5029	1 360,00	
98008			6118	5139	2 980,00	
98008			6118	5161	1 124,00	
98008			6118	5175	7 224,00	
98008			6402	5364	18 460,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		77 200,00			94 860,00	-17 660,00
98187			6402	5364	250,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			250,00	-250,00

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	1	0,00	3 300,00	3 224,23	97,70
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	28 200,00	120 500,00	119 989,21	99,58
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	28 500,00	28 484,00	99,94
XXXX	XXXX		XXXX	1	28 200,00	152 300,00	151 697,44	99,60
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	5	0,00	18 300,00	18 270,77	99,84
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	131 800,00	563 800,00	560 993,79	99,50
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	50 700,00	50 636,00	99,87
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	1 085 100,00	1 085 040,00	99,99
XXXX	XXXX		XXXX	5	131 800,00	1 717 900,00	1 714 940,56	99,83
Celkem					160 000,00	1 870 200,00	1 866 638,00	99,81

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	3 300,00	3 224,23	97,70
3636	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	16 900,00	74 200,00	73 922,96	99,63
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	7 200,00	31 500,00	31 426,22	99,77
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	2 600,00	11 500,00	11 405,31	99,18
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	1 500,00	3 300,00	3 234,72	98,02
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	29 700,00	123 800,00	123 213,44	99,53
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	18 300,00	18 270,77	99,84
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	79 400,00	348 500,00	345 786,34	99,22
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	33 600,00	147 000,00	146 929,00	99,95
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	12 100,00	53 200,00	53 178,45	99,96
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	6 700,00	15 100,00	15 100,00	100,00
3631	6121	Stavby	170	5	0,00	1 085 100,00	1 085 040,00	99,99
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	131 800,00	1 667 200,00	1 664 304,56	99,83
Celkem					161 500,00	1 791 000,00	1 787 518,00	99,81

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: