

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

Za období: 12/2020

Město Dolní Bousov; IČO 00237680; nám. T. G. Masaryka 1, Dolní Bousov, 294 04

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.1.2021

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 200 000,00	10 165 000,00	10 175 367,09	100,10
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	290 000,00	164 400,00	164 773,16	100,23
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	970 000,00	1 006 000,00	1 006 197,71	100,02
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00	7 487 600,00	7 534 622,67	100,63
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 300 000,00	3 100 610,00	3 100 610,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	22 600 000,00	20 605 000,00	20 640 597,59	100,17
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 800,00	10 853,00	100,49
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 690 000,00	1 772 900,00	1 773 102,00	100,01
	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	28 700,00	28 780,00	100,28
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	3 800,00	3 850,00	101,32
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	75 000,00	78 500,00	78 587,76	100,11
	1361	Správní poplatky	300 000,00	201 800,00	201 860,00	100,03
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 400 000,00	759 488,90	759 509,80	100,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	77,00	76,67	99,57
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 186 000,00	2 186 581,45	100,03
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	3 591 024,00	3 591 024,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 900 000,00	1 891 100,00	1 891 100,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	122 389,00	122 389,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	597 047,00	597 047,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	253 916,00	253 916,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	442 000,00	442 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 195 775,00	1 195 775,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	594 000,00	3 411 714,10	3 411 714,10	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	55 374 000,00	59 075 641,00	59 170 334,00	100,16
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	35 000,00	33 800,00	34 200,00	101,18
2141	XXXX	Vnitřní obchod	35 000,00	33 800,00	34 200,00	101,18
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 200,00	1 105,00	92,08
2212	XXXX	Silnice	0,00	1 200,00	1 105,00	92,08
3314	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	20 000,00	20 000,00	19 371,00	96,86
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	19 371,00	96,86
3341	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	6 000,00	4 500,00	4 420,00	98,22
3341	XXXX	Rozhlas a televize	6 000,00	4 500,00	4 420,00	98,22
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	16 495,00	16 536,00	100,25
3349	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 000,00	16 495,00	16 536,00	100,25
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	24 500,00	24 510,00	100,04
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	104 500,00	104 510,00	100,01
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	51 200,00	51 210,00	100,02
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	51 200,00	51 210,00	100,02
3419	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 000,00	26 500,00	26 120,00	98,57
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	16 000,00	26 500,00	26 120,00	98,57

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	600,00	600,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	600,00	600,00	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	31 000,00	30 260,00	97,61
3429	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	131 000,00	130 260,00	99,44
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00	85 000,00	84 976,00	99,97
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	75 000,00	85 000,00	84 976,00	99,97
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	39 000,00	39 188,00	100,48
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 450 000,00	1 521 000,00	1 521 535,50	100,04
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 485 000,00	1 560 000,00	1 560 723,50	100,05
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	121 000,00	143 000,00	143 357,35	100,25
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	121 000,00	143 000,00	143 357,35	100,25
3631	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	15 300,00	15 830,00	103,46
3632	XXXX	Pohřebnictví	80 000,00	15 300,00	15 830,00	103,46
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	110 500,00	110 242,00	99,77
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 508,00	5 508,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	3 341 755,00	3 341 755,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 613 000,00	3 457 763,00	3 457 505,00	99,99
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 700,00	1 787,00	105,12
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 700,00	1 787,00	105,12
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88 000,00	40 000,00	40 603,00	101,51
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	88 000,00	40 000,00	40 603,00	101,51
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	330 000,00	365 500,00	365 767,50	100,07
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	336 000,00	365 500,00	365 767,50	100,07
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	110 000,00	109 803,00	99,82
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	130 000,00	110 000,00	109 803,00	99,82
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	649 000,00	648 826,00	99,97
4357	XXXX	Domovy	650 000,00	649 000,00	648 826,00	99,97
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	500,00	500,00	100,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	500,00	500,00	100,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	2 920,00	97,33
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	10 000,00	7 000,00	6 630,00	94,71
6171	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200 000,00	103 280,00	103 280,04	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	22 123,00	22 123,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	27 000,00	26 924,00	99,72
6171	XXXX	Činnost místní správy	250 000,00	162 403,00	161 877,04	99,68
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 830,47	94,35
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 830,47	94,35
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	13 025,00	13 025,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	13 025,00	13 025,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	11 948 885,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	808 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	12 756 885,00	0,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	390 543,00	390 542,18	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	390 543,00	390 542,18	100,00
Celkem			60 440 000,00	66 485 430,00	79 336 614,04	119,33

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	3 475,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 175,00	20 175,00	100,00
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 167,00	86,12
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	40 000,00	40 000,00	35 692,00	89,23
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	220 155,00	220 096,00	99,97
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	94 020,00	94 007,64	99,99
2212	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	166 780,00	166 779,80	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 514 650,00	1 505 387,87	99,39
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	4 758 500,00	3 931 906,19	82,63
2212	XXXX	Silnice	8 715 000,00	6 754 105,00	5 918 177,50	87,62
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 670,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 530,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	323 206,00	73 206,00	22,65
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	8 050 000,00	7 961 662,46	98,90
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 035 000,00	8 389 656,00	8 037 118,46	95,80
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	120 000,00	36 129,00	34 924,00	96,66
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	36 129,00	34 924,00	96,66
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	716 000,00	355 533,99	49,66
2310	XXXX	Pitná voda	1 000 000,00	716 000,00	355 533,99	49,66
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	283 800,00	265 712,00	93,63
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	291 200,00	291 104,00	99,97
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	70 724,00	70 724,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	29 276,00	29 192,46	99,71
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000,00	675 000,00	656 732,46	97,29
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	14 008,00	4 513,00	32,22
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	498 090,50	346 816,30	69,63
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	120 000,00	92 118,51	76,77
3111	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	164 180,00	163 592,00	99,64
3111	XXXX	Mateřské školy	228 000,00	800 278,50	607 039,81	75,85
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	561 302,10	561 302,10	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	158 404,33	158 394,83	99,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	45 910,00	45 713,80	99,57
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	266 961,00	266 886,00	99,97
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 586 000,00	2 586 000,00	2 586 000,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 455 934,25	5 455 895,74	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 751 469,05	1 751 468,95	100,00
3113	XXXX	Základní školy	3 951 000,00	10 825 980,73	10 825 661,42	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	935 000,00	691 864,00	691 864,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	35 440,00	35 432,00	99,98
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	171 583,00	171 582,58	100,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	62 265,00	62 264,01	100,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 891,00	2 890,18	99,97
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	98 846,72	82,37
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 000,00	87 000,00	67 179,00	77,22
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	40 000,00	18 782,00	46,96
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	12 344,00	18,99
3314	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	55 004,00	68,76
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	29 857,91	59,72
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	3 900,00	1 058,00	27,13
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 100,00	5 076,53	99,54
3314	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	751,00	75,10
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	0,00	2 400,00	2 399,00	99,96
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	36 600,00	28 459,10	77,76
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	21 700,00	11 723,69	54,03
3314	5172	Programové vybavení	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
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	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	9 794,00	9 794,00	100,00
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	49 698,33	99,40
3314	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 585 000,00	1 590 537,00	1 395 006,05	87,71
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 100,00	16 058,25	99,74
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	33 600,00	32 813,25	97,66
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	145 200,00	145 200,00	100,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	152 200,00	146 280,00	96,11
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 526,00	96,05
3349	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	4 417,00	80,31
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	108 500,00	108 456,08	99,96
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	127 500,00	126 000,00	124 399,08	98,73
3399	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	898,00	89,80
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 500,00	5 405,08	98,27
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 681,00	3 681,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	55 245,00	54 298,05	98,29
3399	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	917 237,97	916 256,22	99,89
3399	5175	Pohoštění	0,00	14 000,00	13 866,00	99,04
3399	5194	Věcné dary	65 000,00	77 000,00	76 457,05	99,29
3399	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	350 000,00	261 500,00	261 500,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 033 000,00	1 355 163,97	1 352 361,40	99,79
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	75 410,00	75 410,00	100,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	18 161,00	18 160,32	100,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 589,00	6 589,00	100,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	421,00	420,45	99,87
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 462,59	74,63
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	55 890,00	69,86
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 300,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	500 000,00	530 560,77	530 556,22	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	775 000,00	725 441,77	694 488,58	95,73
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	91 002,00	91 002,00	100,00
3419	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	22 569,00	22 568,54	100,00
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 197,00	8 197,00	100,00
3419	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	373,00	372,31	99,82
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 658,00	56,58
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	21 684,00	13 860,00	63,92
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	172 000,00	156 531,00	144 363,85	92,23
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	12 350,00	3 000,00	24,29
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	25 790,00	25 668,52	99,53
3421	5154	Elektrická energie	30 000,00	45 000,00	44 985,45	99,97
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 500,00	40 412,38	99,78
3421	5175	Pohoštění	0,00	1 360,00	1 356,00	99,71
3421	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	133 500,00	115 422,35	86,46
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	7 551,00	68,65
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	9 000,00	5 808,00	64,53
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	65 515,00	63 534,90	96,98
3429	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	91 683,00	53,93
3429	5154	Elektrická energie	81 000,00	97 720,00	92 155,93	94,31
3429	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	80 653,00	80 553,80	99,88
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	273 069,00	202 181,32	74,04
3429	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	315 000,00	314 877,09	99,96

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	372 700,00	372 680,00	99,99
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 382 000,00	1 394 657,00	1 231 025,04	88,27
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 638,00	32,76
3511	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	26 087,00	34,78
3511	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	93 250,00	93 242,00	99,99
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 500,00	10 454,40	99,57
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	180 000,00	183 750,00	131 421,40	71,52
3513	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	2 734,60	34,18
3513	5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 936,00	96,80
3513	XXXX	Lékařská služba první pomoci	10 000,00	10 000,00	4 670,60	46,71
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	8 000,00	5 880,00	73,50
3612	5153	Plyn	60 000,00	50 000,00	36 931,00	73,86
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	17 859,81	89,30
3612	5164	Nájemné	75 000,00	75 000,00	70 427,00	93,90
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	21 000,00	20 133,00	95,87
3612	5171	Opravy a udržování	650 000,00	211 281,00	210 785,90	99,77
3612	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	17 319,00	17 319,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	835 000,00	402 600,00	379 335,71	94,22
3631	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	226 282,00	226 282,00	100,00
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	25 499,00	25 498,26	100,00
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	18 158,00	18 157,47	100,00
3631	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	834,00	833,81	99,98
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	80 460,74	80,46
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	350 300,00	325 364,31	92,88
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 395,76	77,99
3631	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 978,08	74,45
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	16 300,00	16 255,63	99,73
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	46 800,00	34 909,00	74,59
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 100 000,00	1 069 013,10	97,18
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 937 000,00	1 918 173,00	1 823 148,16	95,05
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	75 225,00	75 225,00	100,00
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	18 656,00	18 655,82	100,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 772,00	6 772,00	100,00
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	323,00	322,26	99,77
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	6 710,00	6 701,00	99,87
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	73 990,00	73 986,09	99,99
3632	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 297 508,00	2 295 370,00	99,91
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 146 400,00	2 507 584,00	2 505 432,17	99,91
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	79 860,00	79,86
3635	XXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	79 860,00	79,86
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	890 000,00	653 918,00	653 918,00	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 660,00	18 660,00	100,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	162 172,00	162 171,86	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	58 850,00	58 850,00	100,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 643,00	2 642,30	99,97
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	18 832,00	94,16
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	29 500,00	28 828,00	97,72
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	96 159,00	92 508,53	96,20
3639	5153	Plyn	0,00	13 323,00	13 323,00	100,00
3639	5154	Elektrická energie	85 000,00	69 600,00	31 832,96	45,74
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	69 930,00	49 455,16	70,72
3639	5164	Nájemné	7 600,00	7 600,00	7 405,00	97,43
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 807,00	56,14
3639	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	148 300,00	134 347,50	90,59
3639	5171	Opravy a udržování	675 000,00	273 241,00	273 206,63	99,99
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	401,00	401,00	100,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	46 760,00	44 400,00	94,95
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	4 080 000,00	4 067 343,50	99,69

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	79 989,00	99,99
3639	6130	Pozemky	0,00	195 929,00	195 212,50	99,63
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 197 600,00	6 031 986,00	5 936 133,94	98,41
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	113 600,00	113 585,70	99,99
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 880 000,00	1 856 347,78	98,74
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 610 000,00	1 993 600,00	1 969 933,48	98,81
3723	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	285 000,00	213 745,00	213 745,00	100,00
3723	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	53 009,00	53 008,85	100,00
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	19 239,00	19 239,00	100,00
3723	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	892,00	891,57	99,95
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	74 000,00	61 974,56	83,75
3723	5154	Elektrická energie	30 000,00	55 500,00	55 480,07	99,96
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	54 000,00	48 127,67	89,13
3723	5162	Služby elektronických komunikací	8 500,00	8 500,00	5 086,28	59,84
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	1 633 000,00	1 558 750,04	95,45
3723	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	35 544,96	71,09
3723	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	197 030,00	52 030,00	26,41
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 666 500,00	2 361 915,00	2 103 878,00	89,08
3725	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	415 000,00	348 836,00	348 836,00	100,00
3725	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	86 512,00	86 511,48	100,00
3725	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	31 395,00	31 395,00	100,00
3725	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 445,00	1 444,72	99,98
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 600,00	0,00	0,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	28 400,00	26 061,53	91,77
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 785,00	20 785,00	100,00
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	12 215,00	5 816,47	47,62
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	480 000,00	533 188,00	520 850,20	97,69
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 723 000,00	1 328 885,00	1 328 884,17	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	242 773,00	242 773,00	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	329 030,00	329 029,07	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	119 408,00	119 408,00	100,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	5 495,00	5 493,94	99,98
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	155,00	15,50
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	13 716,80	91,45
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	17 825,00	17 666,00	99,11
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	111 274,00	111 221,50	99,95
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	70 234,00	66 675,64	94,93
3745	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	1 822,62	45,57
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	921 075,00	920 551,00	99,94
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	56 888,00	56 503,30	99,32
3745	5175	Pohoštění	4 000,00	3 525,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	9 009,00	9 009,00	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	301 415,00	301 415,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 783 000,00	3 537 836,00	3 524 973,04	99,64
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	490 000,00	323 254,00	323 254,00	100,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	22 080,00	22 080,00	100,00
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	81 537,00	81 536,08	100,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	29 591,00	29 591,00	100,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 352,00	1 351,31	99,95
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 140,00	2 134,44	99,74
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 060,00	11 059,00	99,99
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 800,00	7 800,00	5 037,00	64,58
4351	5153	Plyn	14 000,00	14 000,00	11 114,00	79,39
4351	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	38 500,00	35 283,00	91,64
4351	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 986,81	37,34
4351	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 100,00	7 031,24	99,03
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	11 400,00	11 355,00	99,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4351	6123	Dopravní prostředky	0,00	6 002,00	6 002,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	620 800,00	584 816,00	570 814,88	97,61
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	121 692,00	121 692,00	100,00
4357	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	30 180,00	30 179,67	100,00
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 955,00	10 955,00	100,00
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	600,00	500,96	83,49
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	13 500,00	5 990,00	44,37
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	38 100,00	37 076,66	97,31
4357	5153	Plyn	480 000,00	429 662,00	289 015,00	67,27
4357	5154	Elektrická energie	70 000,00	62 200,00	47 314,17	76,07
4357	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 700,00	2 628,45	97,35
4357	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	59 100,00	58 927,90	99,71
4357	5171	Opravy a udržování	127 000,00	33 200,00	30 994,42	93,36
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	570,00	0,00	0,00
4357	XXXX	Domovy	927 000,00	802 459,00	635 274,23	79,17
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	48 499,00	46 516,00	95,91
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 100,00	30 039,37	99,80
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	137 401,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	220 000,00	80 555,37	36,62
5319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	6 000,00	5 635,00	93,92
5319	XXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	20 000,00	6 000,00	5 635,00	93,92
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	46 300,00	46 203,90	99,79
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	11 250,00	10 961,28	97,43
5512	5131	Potraviny	700,00	700,00	311,00	44,43
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 600,00	160 567,00	99,98
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	91 264,00	90 809,00	99,50
5512	5153	Plyn	45 000,00	35 000,00	27 169,00	77,63
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	135 000,00	134 928,49	99,95
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	40 000,00	26 371,22	65,93
5512	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	23 600,00	23 479,77	99,49
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 920,00	99,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	59 410,00	59 015,57	99,34
5512	5171	Opravy a udržování	360 000,00	284 250,00	87 644,91	30,83
5512	5175	Pohoštění	0,00	1 200,00	1 155,00	96,25
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	626 000,00	562 140,00	562 140,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 490 700,00	1 467 714,00	1 246 676,14	84,94
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 278 000,00	1 775 104,00	1 775 104,00	100,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	374 160,00	374 159,23	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	160 142,00	160 141,99	100,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 278 000,00	2 313 606,00	2 313 605,22	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	73 927,00	73 927,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 326,00	4 326,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 595,00	23 595,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	4 176,00	4 176,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	106 024,00	106 024,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 950 000,00	2 985 982,00	2 985 981,50	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	179 228,00	179 228,00	100,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	800 245,00	800 244,34	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	291 921,00	291 920,65	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	13 936,00	13 935,47	100,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	25 680,00	18 658,20	72,66
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 619,00	1 619,00	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	25 801,00	25 713,05	99,66
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	170 200,00	170 167,60	99,98
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	274 640,00	260 965,93	95,02
6171	5153	Plyn	80 000,00	67 000,00	24 348,00	36,34

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	128 260,00	128 124,72	99,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	56 000,00	51 287,77	91,59
6171	5161	Poštovní služby	110 000,00	118 045,00	118 001,90	99,96
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	180 100,00	178 138,63	98,91
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	51 800,00	51 770,32	99,94
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	60 000,00	190 798,00	190 767,00	99,98
6171	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	559 282,00	558 581,99	99,87
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	78 105,00	73 641,04	94,28
6171	5172	Programové vybavení	0,00	22 295,00	22 103,00	99,14
6171	5173	Cestovné	10 000,00	5 000,00	1 062,00	21,24
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	16 950,00	9 019,60	53,21
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	350,00	350,00	100,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 000,00	35 600,00	35 520,66	99,78
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	26 700,00	26 700,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	202 115,00	80,85
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 131 500,00	6 652 487,00	6 488 415,37	97,53
6310	5141	Úroky vlastní	172 000,00	244 000,00	243 945,50	99,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	64 500,00	64 314,00	99,71
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	216 000,00	308 500,00	308 259,50	99,92
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	319 300,00	319 233,00	99,98
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	360 000,00	319 300,00	319 233,00	99,98
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	12 756 885,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	12 756 885,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 300 000,00	3 265 620,00	3 265 618,42	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	3 300 000,00	3 265 620,00	3 265 618,42	100,00
6409	5171	Opravy a udržování	450 000,00	130 892,03	0,00	0,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	43 600,00	43 513,92	99,80
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 450 000,00	174 492,03	43 513,92	24,94
Celkem			63 440 000,00	69 706 430,00	78 827 185,99	113,08

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		4 270 000,00	4 491 000,00	724 647,85	16,14
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	4 270 000,00	4 491 000,00	724 647,85	16,14
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		-1 270 000,00	-1 270 000,00	-1 269 756,00	99,98
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	-1 270 000,00	-1 270 000,00	-1 269 756,00	99,98
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	35 680,10	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	35 680,10	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	3 000 000,00	3 221 000,00	-509 428,05	-15,82

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	52 880 000,00	47 570 675,90	47 665 368,90	100,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 566 000,00	3 968 034,00	3 967 640,04	99,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 500 000,00	3 441 755,00	3 441 755,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 494 000,00	11 504 965,10	24 261 850,10	210,88
Příjmy celkem	4050	60 440 000,00	66 485 430,00	79 336 614,04	119,33
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	12 756 885,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	253 916,00	253 916,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	442 000,00	442 000,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	11 948 885,00	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	808 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	60 440 000,00	66 485 430,00	66 579 729,04	100,14
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	37 364 000,00	41 102 170,70	51 721 349,68	125,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	26 076 000,00	28 604 259,30	27 105 836,31	94,76
Výdaje celkem	4240	63 440 000,00	69 706 430,00	78 827 185,99	113,08
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	12 756 885,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	12 756 885,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	63 440 000,00	69 706 430,00	66 070 300,99	94,78
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 000 000,00	-3 221 000,00	509 428,05	-15,82
Třída 8 - Financování	4450	3 000 000,00	3 221 000,00	-509 428,05	-15,82
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 000 000,00	3 221 000,00	-509 428,05	-15,82

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	21 780 797,73	20 946 038,88	834 758,85
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	21 780 797,73	20 946 038,88	834 758,85
Pokladna	6040	0,00	110 111,00	-110 111,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	67 500,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	67 500,00
17058	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	500 000,00
17058	XXXX	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční	500 000,00
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 411 714,10
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	3 411 714,10
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	29 547,00
29030	XXXX	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.	29 547,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	122 389,00
90002	XXXX	Národní program Životní prostředí – NIV	122 389,00
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 195 775,00
90992	XXXX	Národní program Životní prostředí – IV	1 195 775,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	3 485 000,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	3 485 000,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	106 024,00
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	106 024,00
Celkem			8 917 949,10

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	594 000,00	3 411 714,10	3 411 714,10	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	594 000,00	3 411 714,10	3 411 714,10	100,00
Celkem					594 000,00	3 411 714,10	3 411 714,10	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	32 670,00	32 670,00	100,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	43 560,00	43 560,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	0,00	149 994,50	149 994,50	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	0,00	10 137,00	10 137,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	1	0,00	24 124,40	24 124,40	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	260 485,90	260 485,90	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	39 930,00	39 930,00	100,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	101 640,00	101 640,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	0,00	2 849 895,50	2 849 895,50	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	0,00	172 329,00	172 329,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	5	0,00	458 363,60	458 363,60	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 622 158,10	3 622 158,10	100,00
Celkem					0,00	3 882 644,00	3 882 644,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: