

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

Za období: 10/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Sestavený k: 31.10.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.11.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 000 000,00	8 150 000,00	7 889 331,16	96,80
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	550 000,00	550 000,00	574 034,44	104,37
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 620 000,00	1 800 000,00	1 975 824,49	109,77
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 585 000,00	14 019 130,17	111,40
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000 000,00	1 403 530,00	1 403 530,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 500 000,00	28 566 470,00	24 735 371,70	86,59
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	26 504,60	132,52
	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	7 300,00	9 658,00	132,30
	1341	Příjem z poplatku ze psů	33 000,00	33 000,00	29 258,00	88,66
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	0,00	3 000,00	2 050,00	68,33
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	13 290,00	44,30
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 960 000,00	1 960 000,00	1 868 216,00	95,32
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00	80 000,00	69 503,43	86,88
	1361	Příjem ze správních poplatků	190 000,00	190 000,00	154 470,00	81,30
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	350 000,00	350 000,00	337 344,98	96,38
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 846 579,48	92,33
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	143 495,00	143 495,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 008 000,00	2 129 600,00	1 774 670,00	83,33
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	275 000,00	288 800,00	288 800,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	59 616 000,00	60 290 195,00	57 161 061,45	94,81
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	405 039,00	404 949,00	99,98
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	15 000,00	405 039,00	404 949,00	99,98
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	31 900,00	60 331,00	189,13
2141	XXXX	Vnitřní obchod	20 000,00	31 900,00	60 331,00	189,13
3314	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	20 000,00	18 945,00	94,73
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 908,00	7 908,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	27 908,00	26 853,00	96,22
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	9 838,00	7 602,00	77,27
3349	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	11 938,00	9 702,00	81,27
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	280 120,00	309 240,00	110,40
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	131 000,00	134 000,00	102,29
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 000,00	411 120,00	443 240,00	107,81
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	105 000,00	109 800,00	116 855,00	106,43
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	105 000,00	109 800,00	116 855,00	106,43
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 000,00	13 200,00	7 000,00	53,03
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	18 000,00	13 200,00	7 000,00	53,03
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500,00	3 500,00	162,00	4,63

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	52 100,00	50 116,00	96,19
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	800,00	800,00	100,00
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	33 193,00	33 192,66	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	18 500,00	89 593,00	84 270,66	94,06
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00	75 000,00	29 875,00	39,83
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	30 595,00	30 529,00	99,78
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	75 000,00	105 595,00	60 404,00	57,20
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	55 624,00	18,54
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 360 000,00	2 278 400,00	1 982 043,16	86,99
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	22 275,00	22 275,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 660 000,00	2 600 675,00	2 059 942,16	79,21
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	130 000,00	160 000,00	159 667,71	99,79
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 627,00	2 626,74	99,99
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	130 000,00	162 627,00	162 294,45	99,80
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	36 953,00	46,19
3632	XXXX	Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	36 953,00	46,19
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	500,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	125 000,00	125 000,00	116 672,00	93,34
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	261 500,00	261 500,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	325 000,00	388 500,00	380 672,00	97,99
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 000,00	22 000,00	19 606,00	89,12
3722	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00	1 716,00	85,80
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 000,00	24 000,00	21 322,00	88,84
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	31 223,00	41,63
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	75 000,00	75 000,00	31 223,00	41,63
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	317 881,00	90,82
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	362 000,00	362 000,00	317 881,00	87,81
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	182 994,00	182 994,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	182 994,00	182 994,00	100,00
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	6 249,00	6 249,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	6 249,00	6 249,00	100,00
4357	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	718 000,00	718 000,00	522 022,50	72,71
4357	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	84 035,00	84 035,00	100,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	718 000,00	802 035,00	606 057,50	75,56
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	479,00	479,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	479,00	479,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	4 700,00	2 002,00	42,60
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	1 210,00	6,05
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	120 000,00	176 000,00	264 100,00	150,06
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	33 200,00	32 066,00	96,58
6171	XXXX	Činnost místní správy	162 000,00	235 900,00	300 378,00	127,33
6310	2141	Příjem z úroků	1 500,00	941 580,00	986 786,28	104,80
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	941 580,00	986 786,28	104,80
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	170 173,00	170 173,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	170 173,00	170 173,00	100,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	25 224 600,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	511 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	28 735 600,00	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2 777,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	2 777,00	0,00
Celkem			64 500 000,00	67 528 500,00	92 376 447,50	136,80

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	17 250,00	69,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	160 000,00	148 605,00	92,88
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	45 000,00	185 000,00	165 855,00	89,65
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 332,00	4 331,80	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	26 700,00	5 515,18	20,66
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	102 000,00	56 918,40	55,80
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	430 000,00	429 265,12	99,83
2212	6121	Stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 139 882,50	94,99
2212	XXXX	Silnice	1 780 000,00	1 763 032,00	1 635 913,00	92,79
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	176 500,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	6 000 000,00	5 889 200,00	2 430 507,68	41,27
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 321 000,00	6 086 700,00	2 433 507,68	39,98
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	472 500,00	486 000,00	485 977,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	472 500,00	486 000,00	485 977,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 473,00	98,20
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	9 000,00	8 973,34	99,70
2310	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	245 481,56	49,10
2310	XXXX	Pitná voda	500 000,00	510 500,00	255 927,90	50,13
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	604 800,00	115 121,00	19,03
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	100 000,00	27 000,00	8 015,00	29,69
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	73 000,00	72 952,00	99,93
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600 000,00	904 800,00	196 088,00	21,67
3111	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	5 200,00	5 115,27	98,37
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 250,06	62,50
3111	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	14 508,00	72,54
3111	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	4 599,00	76,65
3111	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	285 500,00	285 244,00	99,91
3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	547 600,00	547 475,44	99,98
3111	XXXX	Mateřské školy	681 000,00	874 300,00	863 191,77	98,73
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	5 200,00	5 115,28	98,37
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 200,00	3 148,54	98,39
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00	90 000,00	45 271,00	50,30
3113	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	191 800,00	142 998,00	74,56
3113	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	18 188,00	60,63
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	84,38
3113	6121	Stavby	0,00	641 500,00	641 087,00	99,94
3113	XXXX	Základní školy	3 550 000,00	4 161 700,00	3 555 807,82	85,44
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	740 000,00	734 728,00	667 766,00	90,89
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	43 000,00	42 790,00	99,51
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	200 000,00	165 606,35	82,80
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	72 000,00	60 099,47	83,47
3314	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 500,00	3 500,00	3 447,49	98,50
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	91 236,00	76,03
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	42 200,00	0,00	0,00
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	40 000,00	150 000,00	147 859,56	98,57
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	55 000,00	44 986,09	81,79
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	6 000,00	4 674,00	77,90
3314	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	51 000,00	63,75
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	47 000,00	25 151,01	53,51
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 559,00	38,98
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 583,74	91,67
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	8 800,00	8 700,00	98,86
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	68 000,00	59 392,34	87,34
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 403,00	17,02
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 272,00	5 272,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 533 500,00	1 667 500,00	1 387 526,05	83,21
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	16 660,00	66,64
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	938,00	31,27
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	28 000,00	28 000,00	17 598,00	62,85
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 080,00	21,60
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	33 200,00	33 167,31	99,90
3341	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	43 200,00	34 247,31	79,28
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	10 940,00	91,17
3349	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	2 657,00	48,31
3349	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	107 820,15	77,01
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	157 500,00	157 500,00	121 417,15	77,09
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 300,00	2 270,93	98,74
3399	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	943,00	94,30
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	157 058,00	157 058,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	173 500,00	173 479,48	99,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 180 000,00	1 473 242,00	1 408 712,43	95,62
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	26 500,00	26 405,00	99,64
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	464 000,00	463 648,66	99,92
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 000,00	465 516,00	465 516,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 611 000,00	2 777 116,00	2 702 033,50	97,30
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	132 000,00	160 000,00	133 925,00	83,70
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	40 000,00	33 213,45	83,03
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	14 400,00	12 054,00	83,71
3412	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	666,24	66,62
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 154,00	31,54
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	5 854,00	58,54
3412	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	11 500,00	16,43
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 272,00	86,36
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	303 000,00	335 400,00	217 638,69	64,89
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 250,00	90,83
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17
3419	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	12 836,93	75,51
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 000,00	17 963,00	61,94
3419	6121	Stavby	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	79 000,00	91 100,00	73 124,93	80,27
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	10 940,00	72,93
3421	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	50 195,24	83,66
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	27 780,00	25 285,79	91,02
3421	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	128 000,00	135 780,00	86 421,03	63,65
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	27 750,00	27 750,00	100,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	110 500,00	91 898,00	83,17
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	109 873,00	62 867,14	57,22
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	51 500,00	51 500,00	39 634,20	76,96
3429	5153	Plyn	166 000,00	146 000,00	63 275,50	43,34
3429	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	65 999,86	73,33
3429	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	315 000,00	314 087,12	99,71
3429	5171	Opravy a udržování	85 000,00	135 000,00	127 383,82	94,36
3429	6121	Stavby	6 000 000,00	6 260 000,00	5 755 328,06	91,94
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 852 500,00	7 245 623,00	6 548 223,70	90,37
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 542,00	25,42
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	58 300,00	58 232,00	99,88
3511	5153	Plyn	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3511	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	61 180,00	49 572,00	81,03
3511	5171	Opravy a udržování	30 000,00	188 004,00	187 463,37	99,71
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	252 500,00	399 984,00	297 809,37	74,46
3513	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3513	XXXX	Lékařská služba první pomoci	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	130 000,00	110 670,00	85,13
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	25 930,00	23 081,41	89,01
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	10 000,00	8 375,00	83,75
3612	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	470,00	469,79	99,96
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	16 338,00	81,69
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	2 742,00	6,86
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	85 000,00	186 680,00	186 671,00	100,00
3612	5153	Plyn	55 000,00	84 800,00	84 727,00	99,91
3612	5154	Elektrická energie	147 000,00	122 000,00	41 470,90	33,99
3612	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00	104 200,00	74,43
3612	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	30 000,00	29 037,99	96,79
3612	5171	Opravy a udržování	240 000,00	184 000,00	37 027,00	20,12
3612	XXXX	Bytové hospodářství	892 400,00	973 880,00	644 810,09	66,21
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	5 294,00	75,63
3613	5153	Plyn	11 000,00	11 000,00	6 560,00	59,64
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	685,23	6,85
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	33 000,00	33 000,00	12 539,23	38,00
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	15 006,00	10 812,50	72,05
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	20 000,00	10 830,00	54,15
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	130 000,00	10 000,00	3 176,27	31,76
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	1 700,00	1 153,00	67,82
3631	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	54,13	2,71
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	235 000,00	234 504,19	99,79
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	373 407,23	82,98
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 100,00	49 820,00	47 125,84	94,59
3631	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	540,71	13,52
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 996,00	59,92
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	107 670,88	71,78
3631	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
3631	6121	Stavby	0,00	853 400,00	802 650,85	94,05
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 695 500,00	1 800 326,00	1 594 921,60	88,59
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	132 000,00	82,50
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	35 000,00	35 000,00	32 438,46	92,68
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	11 772,00	78,48
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	657,73	65,77
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	444,00	44,40
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	11 890,00	79,27
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 235,40	88,24
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 271,46	63,57
3632	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	61 401,35	72,24
3632	5171	Opravy a udržování	510 000,00	510 000,00	12 100,00	2,37
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	22 600,00	22 590,00	99,96
3632	6121	Stavby	0,00	376 000,00	375 846,68	99,96
3632	XXXX	Pohřebnictví	839 000,00	1 237 600,00	675 647,08	54,59
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 300 000,00	1 468 100,00	1 468 041,00	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	340 000,00	364 900,00	364 074,94	99,77
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	132 200,00	132 124,00	99,94
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 000,00	7 580,00	7 577,95	99,97
3639	5131	Potravin	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	14 100,00	14 069,83	99,79

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	29 900,00	23 720,01	79,33
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	59 905,85	99,84
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	164 581,00	118 055,68	71,73
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	17 928,39	39,84
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	125 000,00	121 559,58	97,25
3639	5164	Nájemné	7 600,00	7 600,00	5 460,00	71,84
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	5 000,00	4 719,00	94,38
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	143 000,00	40 786,61	28,52
3639	5171	Opravy a udržování	900 000,00	821 000,00	317 680,00	38,69
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00	421,00	84,20
3639	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3639	6121	Stavby	3 500 000,00	3 336 300,00	2 277 422,06	68,26
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	280 500,00	280 417,50	99,97
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00	300 000,00	258 060,00	86,02
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 911 100,00	7 706 261,00	5 896 023,40	76,51
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	24 653,75	13,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 981 692,95	99,08
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 180 000,00	2 180 000,00	2 006 346,70	92,03
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	230 000,00	230 000,00	192 096,00	83,52
3723	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	52 000,00	52 000,00	39 965,24	76,86
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	17 290,00	86,45
3723	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	984,10	98,41
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	170 000,00	51 753,75	30,44
3723	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	35 717,78	79,37
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	44 427,11	68,35
3723	5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 500,00	976,46	17,75
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 900 000,00	1 674 216,37	88,12
3723	5171	Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00	41 904,30	41,90
3723	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	2 682 500,00	2 592 500,00	2 099 331,11	80,98
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	165 000,00	140 358,00	85,07
3725	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	44 000,00	44 000,00	34 808,87	79,11
3725	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	12 634,00	78,96
3725	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	759,74	75,97
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	5 482,00	91,37
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	39 000,00	19 140,92	49,08
3725	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,00
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 114,00	10,38
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	341 000,00	341 000,00	218 297,53	64,02
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 800 000,00	1 643 735,00	1 290 437,00	78,51
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	330 420,00	320 225,00	96,91
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	460 000,00	415 000,00	345 535,51	83,26
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 970,00	144 970,00	129 608,00	89,40
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 000,00	7 001,00	7 000,98	100,00
3745	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 700,00	15 684,27	99,90
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650 000,00	636 500,00	43 500,00	6,83
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	647 957,00	569 675,09	87,92
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	136 865,00	88 493,75	64,66
3745	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	598,61	14,97
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	601 029,00	572 401,00	95,24
3745	5171	Opravy a udržování	110 000,00	118 468,00	114 639,32	96,77

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 030,00	26 074,00	26 074,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 646 000,00	4 736 719,00	3 523 872,53	74,39
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	39 326,00	39 326,00	39 326,00	100,00
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 754,00	9 754,00	9 752,86	99,99
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	2 537,43	84,58
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	252 620,00	255 620,00	55 156,29	21,58
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	195 289,00	112 680,00	57,70
4357	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	31 000,00	31 000,00	27 944,71	90,14
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	10 140,00	53,37
4357	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	567,94	56,79
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	50 000,00	47 410,00	94,82
4357	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	67 500,00	0,00	0,00
4357	5153	Plyn	450 000,00	380 000,00	207 711,00	54,66
4357	5154	Elektrická energie	66 000,00	65 000,00	37 744,45	58,07
4357	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	4 500,00	3 615,94	80,35
4357	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	33 511,11	51,56
4357	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	74 754,80	74,75
4357	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	4 711,00	0,00	0,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	1 064 000,00	993 000,00	556 079,95	56,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5319	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	5 500,00	30,56
5319	XXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	18 000,00	18 000,00	5 500,00	30,56
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	1 520,00	50,67
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	137 343,00	32 023,00	23,32
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	87 065,00	70 038,73	80,44
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	226,00	1,13
5512	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	36 000,00	48,00
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	98 491,67	75,76
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	19 349,18	43,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	27 000,00	26 645,65	98,69
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	6 400,00	42,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 300,00	36 667,46	75,92
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	155 329,00	155 320,50	99,99
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Stavby	0,00	71 300,00	24 565,90	34,45
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	685 000,00	842 337,00	507 248,09	60,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 210 000,00	2 210 000,00	1 888 193,00	85,44
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	380 000,00	380 000,00	349 354,11	91,94
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 110,00	170 106,53	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 760 000,00	2 760 110,00	2 407 653,64	87,23
6118	5019	Ostatní platy	0,00	819,00	819,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	84 134,00	84 134,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	47 190,00	47 190,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	11 352,00	11 352,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	143 495,00	143 495,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 847 380,00	3 757 864,00	2 872 446,00	76,44
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	116 680,00	64,82
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	980 000,00	980 000,00	759 785,19	77,53
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	350 000,00	275 722,50	78,78
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	18 000,00	18 360,00	18 358,54	99,99

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	65 000,00	65 000,00	14 520,00	22,34
6171	5131	Potraviny	2 000,00	2 010,00	2 007,00	99,85
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	257,00	17,13
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	3 000,00	2 023,00	67,43
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	9 272,00	46,36
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	132 000,00	247 900,00	247 894,80	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	142 000,00	103 380,74	72,80
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	13 000,00	7 084,00	54,49
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	3 666,00	4,58
6171	5154	Elektrická energie	220 000,00	100 000,00	27 818,56	27,82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	63 149,04	78,94
6171	5161	Poštovní služby	130 000,00	130 000,00	99 286,00	76,37
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	230 000,00	214 665,24	93,33
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	69 000,00	35 767,50	51,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	119 000,00	88 604,36	74,46
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	150 000,00	189 600,00	186 509,00	98,37
6171	5169	Nákup ostatních služeb	760 000,00	740 000,00	645 019,52	87,16
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	250 000,00	245 480,10	98,19
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	41 000,00	40 946,00	99,87
6171	5173	Cestovné	6 500,00	6 500,00	5 393,00	82,97
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	19 979,00	57,08
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	35 000,00	34 018,13	97,19
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	63 400,00	63 397,36	100,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	19 300,00	12 000,00	62,18
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	700,00	700,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	25 136,00	25 136,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	176 270,00	70,51
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	27 000,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	8 267 380,00	8 531 270,00	6 677 035,58	78,27
6310	5141	Úroky vlastní	220 000,00	220 000,00	164 368,60	74,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	66 833,68	83,54
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	300 000,00	231 202,28	77,07
6320	5163	Služby peněžních ústavů	364 000,00	364 000,00	105 633,00	29,02
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	364 000,00	364 000,00	105 633,00	29,02
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	24 821 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	914 600,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	25 735 600,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	1 587 400,00	1 523 828,29	96,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	1 587 400,00	1 523 828,29	96,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
6409	5171	Opravy a udržování	450 000,00	262 747,00	0,00	0,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	3 000 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 450 000,00	2 017 747,00	0,00	0,00
Celkem			64 500 000,00	67 528 500,00	75 745 529,29	112,17

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		1 270 000,00	1 270 000,00	-15 726 923,78	-1 238,34
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	1 270 000,00	1 270 000,00	-15 726 923,78	-1 238,34
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	-1 058 130,00	83,32
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	-1 058 130,00	83,32
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	154 135,57	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	154 135,57	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	0,00	0,00	-16 630 918,21	0,00

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	57 333 000,00	57 728 300,00	54 954 096,45	95,19
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 684 000,00	6 976 805,00	6 218 286,05	89,13
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	200 000,00	261 500,00	261 500,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 283 000,00	2 561 895,00	30 942 565,00	1 207,80
Příjmy celkem	4050	64 500 000,00	67 528 500,00	92 376 447,50	136,80
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	25 735 600,00	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
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	275 000,00	288 800,00	288 800,00	100,00
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	25 224 600,00	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	511 000,00	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
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	64 500 000,00	67 528 500,00	66 640 847,50	98,69
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	43 950 000,00	45 213 000,00	60 808 045,19	134,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	20 550 000,00	22 315 500,00	14 937 484,10	66,94
Výdaje celkem	4240	64 500 000,00	67 528 500,00	75 745 529,29	112,17
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	25 735 600,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	472 500,00	486 000,00	485 977,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu 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	24 821 000,00	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	914 600,00	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
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	64 500 000,00	67 528 500,00	50 009 929,29	74,06
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	0,00	16 630 918,21	0,00
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	-16 630 918,21	0,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	0,00	-16 630 918,21	0,00

* 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	25 398 167,47	41 228 349,25	-15 830 181,78
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	25 398 167,47	41 228 349,25	-15 830 181,78
Pokladna	6040	163 366,00	60 108,00	103 258,00

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
98008	4111	143 495,00				
98008			6118	5019	819,00	
98008			6118	5021	84 134,00	
98008			6118	5169	47 190,00	
98008			6118	5175	11 352,00	
98008			6402	5364	47 000,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		143 495,00			190 495,00	-47 000,00

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	

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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: