

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

Za období: 10/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Sestavený k: 31.10.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.11.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 100 000,00	10 700 000,00	8 815 997,12	82,39
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	700 000,00	574 000,00	555 922,38	96,85
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 033 000,00	2 433 000,00	2 134 912,69	87,75
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 150 000,00	15 150 000,00	12 527 385,04	82,69
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 550 000,00	1 486 180,00	1 486 180,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	33 000 000,00	32 740 000,00	24 983 316,10	76,31
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000,00	60 000,00	58 958,30	98,26
	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	6 000,00	5 839,00	97,32
	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	90 000,00	85 881,00	95,42
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000,00	24 000,00	23 940,00	99,75
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	30 000,00	62 000,00	58 410,00	94,21
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2 250 000,00	2 394 000,00	2 391 607,00	99,90
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	2 000,00	1 260,00	63,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00	118 000,00	117 781,71	99,82
	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000,00	273 000,00	256 725,00	94,04
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	150 000,00	150 000,00	128 061,79	85,37
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	259 900,00	259 676,46	99,91
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	127 100,00	126 162,50	99,26
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 600 000,00	3 900 000,00	3 171 957,76	81,33
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	336 334,74	336 334,74	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 200 000,00	2 252 600,00	1 877 170,00	83,33
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	200 000,00	1 112 094,38	763 321,46	68,64
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	450 000,00	450 000,00	392 710,00	87,27
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 172 000,00	13 755 689,62	8 047 449,59	58,50
	XXXX	Bez paragrafu	87 878 000,00	88 455 898,74	68 606 959,64	77,56
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	50 000,00	50 000,00	26 372,00	52,74
2141	XXXX	Vnitřní obchod	50 000,00	50 000,00	26 372,00	52,74
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	268 966,00	268 965,88	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	268 966,00	268 965,88	100,00
3314	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	23 000,00	19 440,00	84,52

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	23 000,00	19 440,00	84,52
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	264 700,00	260 388,00	98,37
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	201 600,00	201 600,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	260 000,00	466 300,00	461 988,00	99,08
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	129 000,00	124 180,00	96,26
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	120 000,00	129 000,00	124 180,00	96,26
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	7 900,00	79,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	10 000,00	7 900,00	79,00
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	25 760,00	85,87
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	25 760,00	85,87
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00	75 000,00	35 111,00	46,81
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	21 116,00	21 116,00	100,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulanci péče	75 000,00	96 116,00	56 227,00	58,50
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	290 000,00	270 000,00	118 435,00	43,86
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 575 000,00	2 575 000,00	1 962 567,60	76,22
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 865 000,00	2 845 000,00	2 081 002,60	73,15
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	160 000,00	184 900,00	184 863,67	99,98
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	160 000,00	184 900,00	184 863,67	99,98
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	87 000,00	85 137,00	97,86
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	22 590,00	22 590,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	75 000,00	109 590,00	107 727,00	98,30
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	120 000,00	137 510,00	137 073,00	99,68
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 176 989,00	65,39
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	142 000,00	142 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 920 000,00	2 105 010,00	1 481 562,00	70,38
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3722	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	82 000,00	83 000,00	60 843,00	73,30
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	82 000,00	83 000,00	60 843,00	73,30
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	423 700,00	423 634,00	99,98
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	362 000,00	435 700,00	423 634,00	97,23
4357	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	713 820,00	609 261,00	85,35
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	700 000,00	713 820,00	609 261,00	85,35
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 500,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	6 840,00	6 050,00	88,45
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	130 000,00	156 500,00	158 233,00	101,11
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 000,00	27 160,00	20 335,00	74,87
6171	XXXX	Činnost místní správy	165 000,00	205 500,00	199 618,00	97,14
6310	2141	Příjem z úroků	184 000,00	862 665,26	803 824,89	93,18
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	184 000,00	862 665,26	803 824,89	93,18
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	36 450,00	36 450,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	36 450,00	36 450,00	100,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	15 750 720,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	649 050,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	21 399 770,00	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 056,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	3 056,00	0,00
Celkem			95 000 000,00	97 156 416,00	96 997 554,68	99,84

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	55 000,00	60 000,00	59 681,00	99,47
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 500,00	70 425,68	99,89
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	105 000,00	130 500,00	130 106,68	99,70
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 852,00	99,51
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	100 277,54	83,56
2212	5171	Opravy a udržování	350 000,00	582 800,00	582 159,64	99,89
2212	6121	Stavby	11 000 000,00	12 998 000,00	4 079 923,56	31,39
2212	XXXX	Silnice	11 500 000,00	13 730 800,00	4 792 212,74	34,90
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	650 000,00	505 500,00	356 471,75	70,52
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	670 000,00	525 500,00	356 471,75	67,83
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	490 000,00	429 514,00	429 514,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	490 000,00	429 514,00	429 514,00	100,00
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	23 000,00	1 856,95	8,07
2310	6121	Stavby	500 000,00	262 700,00	102 830,64	39,14
2310	XXXX	Pitná voda	500 000,00	285 700,00	104 687,59	36,64
2321	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	221 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	110 000,00	53 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	810 000,00	274 000,00	0,00	0,00
3111	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3111	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3111	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	4 895,00	69,93
3111	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	136 978,00	42,81
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	375 000,00	22 106,68	5,90
3111	XXXX	Mateřské školy	563 000,00	738 000,00	163 979,68	22,22
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	39 800,00	19 800,00	49,75
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	21 200,00	21 137,00	99,70
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	95 000,00	30 600,00	25 029,00	81,79
3113	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	346 400,00	346 332,50	99,98
3113	5171	Opravy a udržování	630 000,00	419 000,00	392 033,00	93,56
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 750 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	84,21
3113	6121	Stavby	16 500 000,00	16 500 000,00	14 596 819,63	88,47
3113	XXXX	Základní školy	21 195 000,00	22 113 000,00	19 401 151,13	87,74
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	850 000,00	798 423,00	679 954,00	85,16
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	131 500,00	131 475,69	99,98
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	187 348,06	93,67
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	67 987,54	90,65
3314	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 500,00	3 777,00	3 776,21	99,98
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	220 000,00	220 000,00	118 426,00	53,83
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	24 800,00	11 551,64	46,58
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	68 300,00	708,00	1,04
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	55 000,00	52 632,79	95,70
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	2 435,00	40,58
3314	5153	Plyn	115 000,00	115 000,00	98 000,00	85,22
3314	5154	Elektrická energie	120 000,00	100 000,00	32 557,07	32,56
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 197,00	29,93
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 500,00	6 100,00	5 737,13	94,05
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	9 500,00	14 700,00	14 640,00	99,59
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	101 000,00	97 647,66	96,68
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00	471,00	3,14
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 926 500,00	1 946 600,00	1 508 921,79	77,52
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	21 770,00	87,08
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	28 000,00	28 000,00	21 770,00	77,75
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	2 243,48	17,26
3349	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	204 970,00	141 554,97	69,06
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	223 000,00	222 970,00	143 798,45	64,49
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 030,00	2 027,72	99,89
3399	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	92 000,00	91 910,00	99,90
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	43 900,00	38 875,55	88,55
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 723 100,00	1 719 539,81	99,79
3399	5175	Pohoštění	27 000,00	27 500,00	27 489,00	99,96
3399	5194	Výdaje na věcné dary	300 000,00	240 000,00	128 757,94	53,65
3399	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	465 000,00	465 000,00	463 000,00	99,57
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 446 000,00	2 628 280,00	2 504 350,02	95,28
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	145 002,00	90,63
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 000,00	40 000,00	35 960,55	89,90
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	13 049,00	93,21
3412	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	700,00	800,00	750,73	93,84
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 900,00	5 763,00	58,21
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5153	Plyn	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	17 114,00	77,79
3412	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 800 000,00	585 326,61	20,90
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 347 700,00	3 147 700,00	802 965,89	25,51
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	30 000,00	22 875,00	76,25
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5154	Elektrická energie	50 000,00	17 000,00	10 902,54	64,13
3419	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	15 744,00	71,56
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	108 000,00	72 000,00	49 521,54	68,78
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 200,00	4 564,00	87,77
3421	5154	Elektrická energie	120 000,00	96 000,00	79 918,80	83,25
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	39 800,00	39 792,15	99,98
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	190 000,00	141 000,00	124 274,95	88,14
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 167,84	83,89
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	112 600,00	100 762,00	89,49
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	114 500,00	106 364,09	92,89
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	55 000,00	29 000,00	21 634,00	74,60
3429	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	157 913,00	83,11
3429	5154	Elektrická energie	160 000,00	154 000,00	126 138,74	81,91
3429	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	353 900,00	350 150,83	98,94
3429	5171	Opravy a udržování	110 000,00	225 576,00	218 082,49	96,68
3429	6121	Stavby	4 300 000,00	4 300 000,00	4 004 013,11	93,12
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 400 000,00	5 509 576,00	5 110 226,10	92,75
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 103,00	21,03
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	13 000,00	12 981,00	99,85
3511	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	4 207,00	4,67
3511	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	78 500,00	78 310,00	99,76
3511	5171	Opravy a udržování	50 000,00	53 500,00	53 459,01	99,92
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	275 000,00	245 000,00	151 060,01	61,66
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	10 000,00	10 000,00	7 623,00	76,23
3513	XXXX	Lékařská služba první pomoci	13 000,00	13 000,00	7 623,00	58,64
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	162 700,00	158 870,00	97,65
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	26 000,00	30 000,00	28 805,27	96,02

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		politiku zaměstnanosti				
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	11 000,00	10 453,00	95,03
3612	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	500,00	600,00	566,68	94,45
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 000,00	11 900,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	7 702,00	17,50
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	190 000,00	240 000,00	227 506,36	94,79
3612	5153	Plyn	117 000,00	117 000,00	90 945,44	77,73
3612	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	84 600,77	35,25
3612	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	106 392,00	70,93
3612	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	47 000,00	45 801,30	97,45
3612	5171	Opravy a udržování	180 000,00	178 000,00	66 851,00	37,56
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	26 000,00	25 672,00	98,74
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 154 500,00	1 258 200,00	854 165,82	67,89
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 700,00	37 700,00	33 057,00	87,68
3613	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	6 400,00	42,67
3613	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	39 200,00	69 200,00	39 457,00	57,02
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	237 456,08	94,98
3631	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 010 000,00	610 328,65	60,43
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	29 810,49	54,20
3631	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	162,83	4,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	70 820,46	44,26
3631	6121	Stavby	100 000,00	268 650,00	148 997,73	55,46
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 804 000,00	1 782 650,00	1 097 576,24	61,57
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	130 200,00	76,59
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	36 000,00	36 000,00	32 289,67	89,69
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	11 718,00	78,12
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	700,00	700,00	657,68	93,95
3632	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	8 679,00	57,86
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	14 969,77	93,56
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 857,38	92,87
3632	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	72 950,00	42 059,40	57,66
3632	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 613 800,00	2 613 701,64	100,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 845 700,00	2 945 700,00	2 859 766,54	97,08
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 730 000,00	1 810 000,00	1 806 506,90	99,81
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	14 864,00	5 720,00	38,48
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	440 000,00	440 000,00	432 168,69	98,22
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	165 000,00	160 585,00	97,32
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 500,00	8 636,00	8 635,28	99,99
3639	5131	Potraviny	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	10 039,00	66,93
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	36 100,00	36 002,34	99,73
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 000,00	66 000,00	57 071,00	86,47
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	164 000,00	260 000,00	256 214,77	98,54
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	50 000,00	18 908,69	37,82
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	145 000,00	145 000,00	143 351,05	98,86
3639	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	5 460,00	91,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	13 600,00	80,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	153 900,00	149 460,49	97,12
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	390 000,00	388 959,41	99,73
3639	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	900,00	900,00	746,00	82,89
3639	6121	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	1 412 939,94	23,55
3639	6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 342 100,00	1 342 068,00	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 631 700,00	11 033 000,00	6 357 636,56	57,62
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	38 600,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 400 000,00	1 994 784,13	83,12
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 450 000,00	2 438 600,00	1 994 784,13	81,80
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	230 000,00	260 000,00	208 148,00	80,06
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	17 588,00	58,63
3723	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	52 000,00	52 000,00	47 335,37	91,03
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	17 179,00	85,90
3723	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	976,37	97,64
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 200,00	3 106,00	97,06
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	77 500,00	75 041,25	96,83
3723	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	41 645,17	52,06
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	36 001,71	55,39
3723	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 917,84	38,36
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	2 118 966,00	2 009 310,93	94,83
3723	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 600,00	2 964,50	6,50
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	2 423 000,00	2 758 266,00	2 461 214,14	89,23
3724	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	700,00	698,00	99,71
3724	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	700,00	698,00	99,71
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	63 990,00	63 990,00	100,00
3725	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 000,00	20 155,00	20 154,99	100,00
3725	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	7 315,00	7 315,00	100,00
3725	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	445,23	44,52
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 500,00	3 200,00	0,00	0,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	39 000,00	21 856,62	56,04
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	36 100,00	36 058,00	99,88
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	11 600,00	11 585,00	99,87
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	328 500,00	182 360,00	161 404,84	88,51
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 650 000,00	1 750 000,00	1 564 526,00	89,40
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	302 090,99	86,31
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	440 000,00	470 000,00	426 722,85	90,79
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	157 000,00	154 862,00	98,64
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 100,00	8 818,00	8 817,81	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	16 000,00	22 500,00	22 442,19	99,74
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	3 000,00	2 250,00	75,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	50 000,00	42 806,00	85,61
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	480 000,00	503 468,00	497 342,10	98,78
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	135 000,00	147 331,00	95 952,58	65,13
3745	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	468,73	11,72
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 607,90	92,16
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	580 382,00	289 428,24	49,87
3745	5171	Opravy a udržování	135 000,00	135 000,00	43 493,00	32,22
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 121 100,00	4 190 499,00	3 455 810,39	82,47
4351	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	215 000,00	184 500,00	121 722,00	65,97
4357	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 000,00	34 000,00	27 944,70	82,19
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	10 140,00	67,60
4357	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	600,00	1 100,00	1 032,96	93,91
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 000,00	56 000,00	25 537,00	45,60
4357	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4357	5153	Plyn	450 000,00	480 000,00	460 199,00	95,87
4357	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	57 475,13	63,86
4357	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	7 000,00	1 285,85	18,37

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4357	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 000,00	46 511,46	68,40
4357	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	66 851,42	60,77
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	1 125 600,00	1 095 600,00	818 699,52	74,73
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	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
5319	XXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	8 664,21	43,32
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	2 929,05	48,82
5512	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	140 000,00	27 267,00	19,48
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	93 895,00	64 730,61	68,94
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	157,00	1,57
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	42 100,00	46,78
5512	5154	Elektrická energie	220 000,00	196 000,00	130 397,43	66,53
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	41 741,66	92,76
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	39 000,00	36 946,34	94,73
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	25 060,00	25 051,20	99,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	51 147,00	47 709,68	93,28
5512	5171	Opravy a udržování	160 000,00	324 340,48	324 242,89	99,97
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	872 000,00	1 041 442,48	751 937,07	72,20
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 032 666,00	84,69
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	430 000,00	430 000,00	381 055,83	88,62
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	181 613,46	90,81
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 030 000,00	3 030 000,00	2 595 335,29	85,65
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	176 769,00	19 901,00	11,26
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	47 190,00	47 190,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	15 000,00	13 365,00	89,10
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	240 000,00	81 497,00	33,96
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	127 663,26	64 343,00	50,40
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 628,94	3 283,94	90,49
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 595,00	23 595,00	100,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	5 112,80	5 112,80	100,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	160 000,00	96 334,74	60,21
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 030 000,00	4 030 000,00	3 041 614,50	75,47
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	132 695,00	73,72
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	990 000,00	990 000,00	815 257,38	82,35
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	390 000,00	390 000,00	292 116,00	74,90
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	21 000,00	21 000,00	18 972,19	90,34
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	13 322,80	66,61
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	270 000,00	169 000,00	168 990,00	99,99
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	225 000,00	201 395,29	89,51
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 000,00	14 000,00	7 791,00	55,65
6171	5153	Plyn	88 000,00	88 000,00	73 000,00	82,95
6171	5154	Elektrická energie	110 000,00	200 000,00	166 387,44	83,19
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	59 022,78	69,44
6171	5161	Poštovní služby	140 000,00	140 000,00	127 821,60	91,30
6171	5162	Služby elektronických komunikací	250 000,00	241 000,00	194 518,00	80,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	67 100,00	83,88
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	125 000,00	124 703,86	99,76
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	210 000,00	150 000,00	106 152,71	70,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	815 000,00	815 000,00	732 666,61	89,90
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	131 000,00	63 047,31	48,13
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00	16 909,00	42,27
6171	5173	Cestovné	10 000,00	24 000,00	8 911,00	37,13

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	17 949,31	44,87
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	33 279,40	83,20
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	70 000,00	70 000,00	34 175,60	48,82
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	171 935,00	68,77
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	0,00	288 200,00	288 191,75	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	94 000,00	93 666,10	99,64
6171	XXXX	Činnost místní správy	8 745 500,00	9 067 700,00	7 078 491,63	78,06
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	143 522,30	71,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	72 167,18	84,90
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	285 000,00	285 000,00	215 689,48	75,68
6320	5163	Služby peněžních ústavů	374 000,00	331 752,00	145 620,00	43,89
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	374 000,00	331 752,00	145 620,00	43,89
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	15 614 050,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	785 720,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	16 399 770,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 592 248,00	1 587 888,64	99,73
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 592 248,00	1 587 888,64	99,73
6409	5171	Opravy a udržování	450 000,00	292 358,52	0,00	0,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	3 600 000,00	950 000,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 050 000,00	1 242 358,52	0,00	0,00
Celkem			95 000 000,00	97 156 416,00	84 862 912,35	87,35

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		1 397 000,00	1 270 000,00	-11 125 898,64	-876,06
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	1 397 000,00	1 270 000,00	-11 125 898,64	-876,06
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		-1 397 000,00	-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	-1 397 000,00	-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	49 386,31	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	49 386,31	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	-12 134 642,33	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	69 856 000,00	70 549 180,00	57 189 973,85	81,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 322 000,00	6 758 517,26	5 671 836,04	83,92
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 800 000,00	1 942 000,00	1 318 989,00	67,92
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	18 022 000,00	17 906 718,74	32 816 755,79	183,27
Příjmy celkem	4050	95 000 000,00	97 156 416,00	96 997 554,68	99,84
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	16 399 770,00	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	450 000,00	450 000,00	392 710,00	87,27
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	15 750 720,00	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	649 050,00	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	95 000 000,00	97 156 416,00	80 597 784,68	82,96
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	51 750 000,00	54 009 566,00	58 690 261,89	108,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	43 250 000,00	43 146 850,00	26 172 650,46	60,66
Výdaje celkem	4240	95 000 000,00	97 156 416,00	84 862 912,35	87,35
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	16 399 770,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	490 000,00	429 514,00	429 514,00	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	15 614 050,00	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	785 720,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	95 000 000,00	97 156 416,00	68 463 142,35	70,47
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	0,00	12 134 642,33	0,00
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	-12 134 642,33	0,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	0,00	-12 134 642,33	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	32 922 581,14	44 103 762,78	-11 181 181,64
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	32 922 581,14	44 103 762,78	-11 181 181,64
Pokladna	6040	187 676,00	132 393,00	55 283,00

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	10 000,00	10 000,00	100,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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
17084	4116	119 780,93				
17084			3113	6121	4 086,73	
17084 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –		119 780,93			4 086,73	115 694,20
17085	4116	443 540,53				
17085			3113	6121	12 260,20	
17085 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –		443 540,53			12 260,20	431 280,33
17518	4216	1 711 156,20				
17518			3113	6121	2 829 636,41	
17518 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –		1 711 156,20			2 829 636,41	-1 118 480,21
17519	4216	6 336 293,39				
17519			3113	6121	8 488 909,22	
17519 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –		6 336 293,39			8 488 909,22	-2 152 615,83
17526			6171	6125	93 666,10	
17526 NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č. Z1716		0,00			93 666,10	-93 666,10
29027	4116	200 000,00				
29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program č.		200 000,00			0,00	200 000,00
98193	4111	240 000,00				
98193			6115	5021	19 901,00	
98193			6115	5139	1 041,00	
98193			6115	5169	47 190,00	
98193			6115	5175	13 365,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		240 000,00			81 497,00	158 503,00
98348	4111	96 334,74				
98348			6117	5021	64 343,00	
98348			6117	5139	3 283,94	
98348			6117	5169	23 595,00	
98348			6117	5175	5 112,80	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		96 334,74			96 334,74	0,00

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	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	1	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	149	1	0,00	218 003,77	119 780,93	54,94
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	149	1	0,00	3 114 339,60	1 711 156,20	54,94
XXXX	XXXX		XXXX	1	3 430 000,00	3 332 343,37	1 830 937,13	54,94
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	11 742 000,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	149	5	0,00	694 090,61	443 540,53	63,90
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	149	5	0,00	10 641 350,02	6 336 293,39	59,54
XXXX	XXXX		XXXX	5	11 742 000,00	11 335 440,63	6 779 833,92	59,81
Celkem					15 172 000,00	14 667 784,00	8 610 771,05	58,71

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	6121	Stavby	149	1	0,00	5 713 359,55	5 667 446,28	99,20
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	5 713 359,55	5 667 446,28	99,20
3113	6121	Stavby	149	5	0,00	8 588 909,22	8 501 169,42	98,98
6171	6125	Informační a komunikační technologie	170	5	0,00	94 000,00	93 666,10	99,64
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	8 682 909,22	8 594 835,52	98,99
Celkem					0,00	14 396 268,77	14 262 281,80	99,07

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: