

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

Za období: 10/2019

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Datum výkazu: 31.10.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 13.11.2019

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 250 000,00	10 126 000,00	8 750 289,20	86,41 %
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	170 000,00	215 000,00	189 774,70	88,27 %
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	860 000,00	950 000,00	822 497,77	86,58 %
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 970 000,00	8 570 000,00	7 529 465,24	87,86 %
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 100 000,00	3 375 160,00	3 375 160,00	100,00 %
	1211	Daň z přidané hodnoty	18 700 000,00	18 700 000,00	16 251 521,69	86,91 %
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	38 000,00	37 854,70	99,62 %
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 675 000,00	1 725 000,00	1 705 471,00	98,87 %
	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	27 165,00	77,61 %
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	9 365,00	93,65 %
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	75 000,00	75 000,00	72 151,11	96,20 %
	1361	Správní poplatky	400 000,00	365 000,00	207 040,00	56,72 %
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 400 000,00	1 400 000,00	1 005 451,79	71,82 %
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 722 096,65	86,10 %
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	4 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91 %
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	119 115,00	119 115,00	100,00 %
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 857 800,00	1 988 100,00	1 656 750,00	83,33 %
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	700 000,00	1 074 199,75	374 199,75	34,84 %
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	314 081,00	254 289,00	80,96 %
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	455 300,00	455 300,00	100,00 %
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 780 000,00	5 871 860,13	5 871 860,13	100,00 %
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	XXXX	Bez paragrafu	54 996 800,00	57 717 815,88	50 746 817,73	87,92 %
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00 %
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00 %
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	35 000,00	31 000,00	24 579,00	79,29 %
2141	XXXX	Vnitřní obchod	35 000,00	31 000,00	24 579,00	79,29 %
3314	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	20 000,00	20 000,00	17 765,00	88,83 %
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	17 765,00	88,82 %
3341	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	8 340,00	5 735,00	68,76 %
3341	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	8 340,00	5 735,00	68,76 %
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 220,00	64,40 %
3349	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 000,00	7 000,00	3 220,00	46,00 %
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	27 000,00	26 200,00	97,04 %
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	63 000,00	58 600,00	93,02 %
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	70 000,00	90 000,00	84 800,00	94,22 %
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	86 490,00	86,49 %
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	100 000,00	86 490,00	86,49 %
3419	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 100,00	16 100,00	16 000,00	99,38 %
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	16 100,00	16 100,00	16 000,00	99,38 %
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00 %
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 300,00	86 300,00	84 639,00	98,08 %
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	75 300,00	86 300,00	84 639,00	98,08 %
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	29 664,00	84,75 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 450 000,00	1 450 000,00	1 289 795,00	88,95 %
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 485 000,00	1 485 000,00	1 319 459,00	88,85 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	121 300,00	121 300,00	116 321,89	95,90 %
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	4 856,00	4 856,00	100,00 %
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	121 300,00	126 156,00	121 177,89	96,05 %
3631	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	25 467,00	31,83 %
3632	XXXX	Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	25 467,00	31,83 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	110 500,00	110 477,00	99,98 %
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 800 000,00	2 800 000,00	2 092 453,00	74,73 %
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 913 000,00	2 913 500,00	2 202 930,00	75,61 %
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	2 600,00	842,00	32,38 %
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 600,00	842,00	32,38 %
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	82 159,00	44 124,15	53,71 %
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	90 000,00	82 159,00	44 124,15	53,71 %
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280 000,00	335 000,00	334 165,50	99,75 %
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	286 000,00	341 000,00	334 165,50	98,00 %
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	130 023,00	100,02 %
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	130 000,00	130 000,00	130 023,00	100,02 %
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	680 000,00	680 000,00	501 540,00	73,76 %
4357	XXXX	Domovy	680 000,00	680 000,00	501 540,00	73,76 %
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
5512	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	7 000,00	0,00 %
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	7 000,00	0,00 %
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	10 000,00	10 000,00	2 541,00	25,41 %
6171	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200 000,00	200 000,00	248 542,00	124,27 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	7 841,00	7 840,32	99,99 %
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	37 000,00	28 655,50	77,45 %
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6171	XXXX	Činnost místní správy	250 000,00	259 841,00	292 578,82	112,60 %
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 640,84	88,03 %
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 640,84	88,03 %
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00 %
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00 %
6402	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	7 354,00	7 354,00	100,00 %
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	7 354,00	7 354,00	100,00 %
Celkem rozpočtové příjmy			61 400 000,00	64 230 665,88	62 492 847,93	97,29 %

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	9 060,00	90,60 %
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	38 700,00	38 249,00	98,83 %
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	31 100,00	30 699,00	98,71 %
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	79 800,00	78 008,00	97,75 %
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	1 241,00	3,55 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	174 000,00	173 854,62	99,92 %
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	476 000,00	328 903,30	69,10 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 400 000,00	12 891 360,00	10 309 571,66	79,97 %
2212	XXXX	Silnice	13 085 000,00	13 576 360,00	10 813 570,58	79,65 %
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	22 000,00	15 900,00	72,27 %
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	26 200,00	26 144,00	99,79 %
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	688 710,00	687 316,67	99,80 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 242 790,00	2 009 181,50	89,58 %
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 535 000,00	2 979 700,00	2 738 542,17	91,91 %
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	120 000,00	120 000,00	34 215,00	28,51 %
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	120 000,00	34 215,00	28,51 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	103 070,00	103 070,00	100,00 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	546 930,00	77 719,82	14,21 %
2310	XXXX	Pitná voda	650 000,00	650 000,00	180 789,82	27,81 %
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	0,00	0,00 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	223 950,00	54 597,00	24,38 %
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	176 050,00	176 048,95	100,00 %
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	70 141,00	70,14 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	943 166,50	943 166,50	100,00 %
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000,00	1 443 766,50	1 243 953,45	86,16 %
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 329,00	44,30 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	194 500,00	141 928,00	72,97 %
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	25 500,00	25 348,29	99,41 %
3111	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	159 942,54	159 925,70	99,99 %
3111	XXXX	Mateřské školy	228 000,00	387 942,54	328 530,99	84,69 %
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	28 600,00	95,33 %
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 500,00	4 332,00	96,27 %
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	55 700,00	55 557,00	99,74 %
3113	5171	Opravy a udržování	10 000,00	19 300,00	19 147,80	99,21 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 486 000,00	2 956 000,00	2 956 000,00	100,00 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	456 549,00	426 608,00	93,44 %
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	142 500,00	86 112,00	60,43 %
3113	XXXX	Základní školy	2 511 000,00	3 664 549,00	3 576 356,80	97,59 %
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	650 000,00	517 137,00	506 185,00	97,88 %
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	26 240,00	87,47 %
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	135 600,00	126 230,84	93,09 %
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	53 500,00	45 557,97	85,16 %
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 500,00	2 577,81	73,65 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	94 997,50	79,16 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 000,00	80 000,00	21 901,00	27,38 %
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	40 000,00	26 921,50	67,30 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	63 500,00	33 958,40	53,48 %
3314	5153	Plyn	80 000,00	60 000,00	44 000,00	73,33 %
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	40 000,00	17 995,00	44,99 %
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 413,90	35,35 %
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 229,80	84,60 %
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	57 000,00	48 008,85	84,23 %
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	40 000,00	27 205,00	68,01 %
3314	5172	Programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	1 316,00	65,80 %
3314	5194	Věcné dary	0,00	500,00	320,00	64,00 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 263,00	3 263,00	100,00 %
3314	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00 %
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 440 000,00	1 463 000,00	1 032 321,57	70,56 %
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	19 500,00	67,24 %
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	34 600,00	98,86 %
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	65 000,00	54 100,00	83,23 %
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	726,00	726,00	100,00 %
3326	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	135 500,00	96,79 %
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	140 000,00	140 726,00	136 226,00	96,80 %
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %
3329	XXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00 %
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3341	XXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	1 080,00	15,43 %
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 200,00	76,67 %
3349	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	3 734,00	67,89 %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	87 077,00	79,16 %
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	127 500,00	127 500,00	100 011,00	78,44 %
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	85 160,00	85 160,00	100,00 %
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	4 346,00	28,97 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	670 895,00	653 144,84	97,35 %
3399	5175	Pohoštění	0,00	20 605,00	20 586,00	99,91 %
3399	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	51 934,00	79,90 %
3399	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00 %
3399	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	320 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00 %
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 003 000,00	1 217 960,00	1 173 470,84	96,35 %
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	106 000,00	105 936,00	99,94 %
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	30 000,00	25 737,62	85,79 %
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	9 275,00	71,35 %
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	545,67	54,57 %
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 300,00	3 282,00	44,96 %
3412	5153	Plyn	80 000,00	51 600,00	51 600,00	100,00 %
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 000,00	2 276,11	56,90 %
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00	23 700,00	22 740,74	95,95 %
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	265 000,00	236 600,00	221 393,14	93,57 %
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	118 000,00	92 300,00	64 356,00	69,72 %
3419	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	18 500,00	16 050,03	86,76 %
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 600,00	5 792,00	87,76 %
3419	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	600,00	319,51	53,25 %
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 759,00	87,95 %
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 545,00	85,45 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 103,00	80,34 %
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	160 000,00	160 000,00	120 924,54	75,58 %
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	10 200,00	40,80 %
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	12 000,00	11 084,00	92,37 %
3421	5154	Elektrická energie	30 000,00	74 900,00	63 703,00	85,05 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	31 255,00	26 661,19	85,30 %
3421	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	3 900,00	1 212,00	31,08 %
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	75 000,00	147 055,00	112 860,19	76,75 %
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 960,00	69,60 %
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	22 580,00	22 580,00	100,00 %
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	26 170,00	23 030,44	88,00 %
3429	5153	Plyn	170 000,00	133 620,00	69 856,00	52,28 %
3429	5154	Elektrická energie	81 000,00	73 270,00	64 070,00	87,44 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	179 000,00	178 502,48	99,72 %
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	39 941,84	2 978,00	7,46 %
3429	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 948 000,00	156 090,00	8,01 %
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 000,00	51 020,00	98,12 %
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 481 000,00	2 484 581,84	575 086,92	23,15 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 339,00	66,78 %
3511	5153	Plyn	75 000,00	70 000,00	51 000,00	72,86 %
3511	5154	Elektrická energie	0,00	5 000,00	1 160,00	23,20 %
3511	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	47 219,80	29,51 %
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	250 000,00	250 000,00	102 718,80	41,09 %
3513	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
3513	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	600,00	60,00 %
3513	XXXX	Lékařská služba první pomoci	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00 %
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 101,00	81,01 %
3612	5153	Plyn	60 000,00	52 000,00	36 873,00	70,91 %
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	18 000,00	17 225,00	95,69 %
3612	5164	Nájemné	75 000,00	75 000,00	58 220,00	77,63 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 450,00	1 100,00	9,61 %
3612	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 182 300,00	1 182 269,96	100,00 %
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	64 550,00	64 277,00	99,58 %
3612	XXXX	Bytové hospodářství	835 000,00	1 433 300,00	1 368 065,96	95,45 %
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
3631	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	235 800,00	147 980,50	62,76 %
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	46 200,00	36 902,39	79,88 %
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 600,00	13 319,50	80,24 %
3631	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 400,00	577,08	41,22 %
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	111 000,00	110 163,00	99,25 %
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	419 000,00	379 303,29	90,53 %
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	29 235,55	97,45 %
3631	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 819,94	70,50 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	10 000,00	9 492,00	94,92 %
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	167 000,00	166 285,00	99,57 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	2 403 649,00	2 403 649,00	100,00 %
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 537 000,00	3 444 649,00	3 299 727,25	95,79 %
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00 %
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	75 200,00	43 275,00	57,55 %
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	10 500,00	10 418,41	99,22 %
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 800,00	3 760,00	98,95 %
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	500,00	230,58	46,12 %
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	890,00	618,00	69,44 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 110,00	27 110,00	100,00 %
3632	5171	Opravy a udržování	2 210 000,00	3 142 718,00	3 053 078,62	97,15 %
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 356 400,00	3 289 118,00	3 166 890,61	96,28 %
3635	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00 %
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	71 000,00	70 664,00	99,53 %
3635	XXXX	Územní plánování	175 000,00	246 000,00	70 664,00	28,73 %
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	785 400,00	547 150,00	466 991,00	85,35 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	36 350,00	32 250,00	88,72 %
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	145 258,00	116 465,84	80,18 %
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	52 500,00	42 029,00	80,06 %
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 600,00	2 358,61	65,52 %
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	21 120,00	21 118,04	99,99 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	65 000,00	36 270,00	55,80 %
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	100 000,00	96 197,50	96,20 %
3639	5153	Plyn	0,00	13 200,00	13 120,00	99,39 %
3639	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	75 283,00	88,57 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	83 035,00	45 253,82	54,50 %
3639	5164	Nájemné	7 600,00	7 600,00	6 305,00	82,96 %
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	148 800,00	55 556,00	37,34 %
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	204 101,00	181 066,70	88,71 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 880,00	1 879,00	99,95 %
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 965,00	1 965,00	100,00 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	542,00	542,00	100,00 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 011 199,00	510 905,00	12,74 %
3639	6130	Pozemky	0,00	700,00	700,00	100,00 %
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 818 000,00	5 534 000,00	1 706 255,51	30,83 %
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	88 291,00	80,26 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 095 664,20	73,04 %
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 610 000,00	1 610 000,00	1 183 955,20	73,54 %
3723	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	270 000,00	200 800,00	159 782,00	79,57 %
3723	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	50 000,00	39 851,71	79,70 %
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	18 000,00	14 382,00	79,90 %
3723	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 200,00	793,93	66,16 %
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	80 195,70	89,11 %
3723	5154	Elektrická energie	30 000,00	52 000,00	25 696,00	49,42 %
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	57 873,16	96,46 %
3723	5162	Služby elektronických komunikací	8 500,00	8 500,00	5 331,61	62,72 %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	1 132 000,00	1 105 434,73	97,65 %
3723	5171	Opravy a udržování	50 000,00	57 500,00	57 465,00	99,94 %
3723	5175	Pohoštění	3 000,00	3 500,00	3 144,00	89,83 %
3723	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	133 514,00	133 514,00	100,00 %
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 651 500,00	1 807 014,00	1 683 463,84	93,16 %
3725	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	280 536,00	234 998,00	83,77 %
3725	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	83 200,00	58 593,64	70,43 %
3725	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	30 000,00	21 148,00	70,49 %
3725	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 200,00	1 217,86	55,36 %
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	15 048,01	50,16 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	33 000,00	32 074,00	97,19 %
3725	5171	Opravy a udržování	40 000,00	17 000,00	1 755,00	10,32 %
3725	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 064,00	4 064,00	100,00 %
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	485 000,00	485 000,00	368 898,51	76,06 %
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 260 000,00	984 768,00	874 953,70	88,85 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	165 000,00	148 266,31	89,86 %
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	250 000,00	220 704,36	88,28 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	90 000,00	79 696,00	88,55 %
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 800,00	4 206,02	87,63 %
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	705,00	70,50 %
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	22 000,00	21 884,00	99,47 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	70 000,00	24 674,10	35,25 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	80 758,00	78 420,84	97,11 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	62 066,80	58 132,88	93,66 %
3745	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 408,50	60,21 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	327 700,00	127 143,00	38,80 %
3745	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	170 345,00	42 485,00	24,94 %
3745	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 432,00	15 059,00	97,58 %
3745	6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00	0,00	0,00	0,00 %
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 030 000,00	2 252 869,80	1 698 918,71	75,41 %
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	365 200,00	279 700,00	251 085,00	89,77 %
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	53 000,00	30 360,00	57,28 %
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	73 000,00	62 617,83	85,78 %
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 300,00	22 600,00	85,93 %
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 280,00	1 275,17	99,62 %
4351	5131	Potraviny	0,00	420,00	214,00	50,95 %
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 638,34	81,92 %
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 200,00	10 700,00	2 587,00	24,18 %
4351	5153	Plyn	17 000,00	16 477,00	16 477,00	100,00 %
4351	5154	Elektrická energie	7 000,00	8 223,00	6 000,00	72,97 %
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	37 300,00	35 369,00	94,82 %
4351	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 372,89	92,16 %
4351	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50 %
4351	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	2 609,00	43,48 %
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 451,00	37,26 %
4351	6123	Dopravní prostředky	0,00	270 000,00	0,00	0,00 %
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	499 400,00	827 400,00	461 606,23	55,79 %
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	99 900,00	88 951,00	89,04 %
4357	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	25 000,00	22 183,61	88,73 %
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 000,00	8 008,00	88,98 %
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 100,00	533,58	48,51 %
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 000,00	27 775,00	92,58 %
4357	5153	Plyn	480 000,00	452 500,00	225 457,00	49,82 %
4357	5154	Elektrická energie	70 000,00	65 000,00	46 471,00	71,49 %
4357	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 200,00	948,64	79,05 %
4357	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 000,00	32 947,79	89,05 %
4357	5171	Opravy a udržování	127 000,00	166 300,00	166 238,00	99,96 %
4357	XXXX	Domovy	902 000,00	902 000,00	619 513,62	68,68 %
5319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50 %
5319	XXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50 %
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	3 970,00	3 032,02	76,37 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 030,00	1 026,98	99,71 %
5512	5131	Potraviny	700,00	700,00	0,00	0,00 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	127 000,00	105 974,00	83,44 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	70 333,00	69 444,00	98,74 %
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	33 000,00	73,33 %
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	114 300,00	92 082,00	80,56 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	38 000,00	19 350,74	50,92 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	17 830,27	81,05 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	92 200,00	92 107,41	99,90 %
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	58 650,00	14 082,00	24,01 %
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00 %
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	198 846,00	198 846,00	100,00 %
5512	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	885 900,00	885 811,00	99,99 %
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 314 700,00	1 666 279,00	1 536 936,42	92,24 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 650 000,00	1 431 000,00	1 349 921,00	94,33 %
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	362 000,00	280 428,26	77,47 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	187 000,00	121 494,03	64,97 %
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 650 000,00	1 980 000,00	1 751 843,29	88,48 %
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	58 197,00	58 197,00	100,00 %
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 355,00	2 355,00	100,00 %
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 595,00	23 595,00	100,00 %
6117	5175	Pohoštění	0,00	3 608,00	3 608,00	100,00 %
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	87 755,00	87 755,00	100,00 %
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 600 000,00	3 465 423,00	2 236 907,82	64,55 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	131 916,00	113 198,00	85,81 %
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	715 000,00	601 879,91	84,18 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	260 000,00	222 177,50	85,45 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	19 000,00	12 269,10	64,57 %
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00 %
6171	5131	Potraviny	0,00	500,00	101,00	20,20 %
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	40 000,00	34 004,50	85,01 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	6 713,00	5,59 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 000,00	104 773,74	45,55 %
6171	5153	Plyn	100 000,00	76 000,00	18 500,00	24,34 %
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	79 968,00	61,51 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	64 536,92	92,20 %
6171	5161	Poštovní služby	110 000,00	110 000,00	70 441,00	64,04 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	110 000,00	102 686,67	93,35 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	48 584,00	48,58 %

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	84 715,10	94,13 %
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	60 000,00	191 900,00	189 076,15	98,53 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	479 300,00	432 061,77	90,14 %
6171	5171	Opravy a udržování	260 000,00	108 158,00	33 728,93	31,18 %
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 926,00	29,26 %
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	19 800,00	510,00	2,58 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	38 903,00	0,00 %
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	14 350,00	14 342,00	99,94 %
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	30 800,00	30 713,12	99,72 %
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 000,00	34 044,00	34 044,00	100,00 %
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	1 100,00	7,33 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	-334,00	0,00 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 661,00	8 661,00	100,00 %
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	14 500,00	0,00	0,00 %
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	160 763,00	64,31 %
6171	6111	Programové vybavení	0,00	86 000,00	85 668,00	99,61 %
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 001 500,00	7 002 352,00	4 895 119,23	69,91 %
6310	5141	Úroky vlastní	223 000,00	223 000,00	148 074,30	66,40 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	44 000,00	42 745,00	97,15 %
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	267 000,00	267 000,00	190 819,30	71,47 %
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	57 749,11	16,04 %
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	360 000,00	360 000,00	57 749,11	16,04 %
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00 %
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00 %
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 100 000,00	4 096 656,00	3 659 962,03	89,34 %
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	4 100 000,00	4 096 656,00	3 659 962,03	89,34 %
6409	5171	Opravy a udržování	450 000,00	338 977,00	153 805,30	45,37 %
6409	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	45 851,20	45 851,20	100,00 %
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 400 000,00	1 367 481,00	0,00	0,00 %
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 850 000,00	1 759 309,20	206 656,50	11,75 %
Celkem rozpočtové výdaje			60 130 000,00	68 508 242,88	57 262 060,13	83,58 %

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		0,00	5 547 577,00	-4 179 331,60	-75,34 %
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	0,00	5 547 577,00	-4 179 331,60	-75,34 %
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	6 673,80	0,00 %
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	6 673,80	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	-1 270 000,00	4 277 577,00	-5 230 787,80	-122,28 %

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	46 655 000,00	47 584 160,00	41 705 303,85	87,65 %
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 607 200,00	3 718 850,00	3 258 577,20	87,62 %
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 800 000,00	2 805 000,00	2 097 453,00	74,78 %
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	8 337 800,00	10 122 655,88	15 431 513,88	152,45 %
Příjmy celkem	4050	61 400 000,00	64 230 665,88	62 492 847,93	97,29 %
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00 %
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	314 081,00	254 289,00	80,96 %
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	455 300,00	455 300,00	100,00 %
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	* 4130	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4134 - Převody z rozpočtových účtů	* 4140	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00 %
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	* 4145	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4138 - Převody z vlastní pokladny	* 4146	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00 %
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	61 400 000,00	64 230 665,88	56 092 847,93	87,33 %
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	36 370 000,00	39 352 165,84	38 618 489,95	98,14 %
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	23 760 000,00	29 156 077,04	18 643 570,18	63,94 %
Výdaje celkem	4240	60 130 000,00	68 508 242,88	57 262 060,13	83,58 %
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00 %
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	* 4281	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	* 4290	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	* 4300	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00 %
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	* 4305	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5348 - Převody do vlastní pokladny	* 4306	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	* 4310	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	60 130 000,00	68 508 242,88	50 862 060,13	74,24 %
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 270 000,00	-4 277 577,00	5 230 787,80	122,28 %
Třída 8 - Financování	4450	-1 270 000,00	4 277 577,00	-5 230 787,80	-122,28 %
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 270 000,00	4 277 577,00	-5 230 787,80	-122,28 %

* 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	18 039 137,89	22 218 469,49	-4 179 331,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	18 039 137,89	22 218 469,49	-4 179 331,60
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00 %
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00 %

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			
Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
14984	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	450 000,00
14984	XXXX	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	450 000,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 031 060,84
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	1 031 060,84
17016	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	359 199,75
17016	XXXX	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	359 199,75
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 390 799,29
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	4 390 799,29
34053	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	15 000,00
34053	XXXX	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	15 000,00
98018	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 360,00
98018	XXXX	Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021	31 360,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	87 755,00
98348	XXXX	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	87 755,00
Celkem přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			6 365 174,88

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	106	5	0,00	1 031 060,84	1 031 060,84	100,00 %
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	359 199,75	359 199,75	100,00 %
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	4 390 799,29	4 390 799,29	100,00 %
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	5 781 059,88	5 781 059,88	100,00 %
Celkem příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých					0,00	5 781 059,88	5 781 059,88	100,00 %

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	0,00	263 756,09	263 756,09	100,00 %
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	263 756,09	263 756,09	100,00 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	0,00	463 846,91	463 846,91	100,00 %
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	463 846,91	463 846,91	100,00 %
Celkem výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění					0,00	727 603,00	727 603,00	100,00 %

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: