

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

Za období: 10/2020

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti

Datum výkazu: 31.10.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 13.11.2020

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 200 000,00	10 200 000,00	8 266 432,87	81,04
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	290 000,00	260 000,00	135 469,07	52,10
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	970 000,00	970 000,00	780 568,09	80,47
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00	8 000 000,00	5 914 225,09	73,93
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 300 000,00	3 100 610,00	3 100 610,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	22 600 000,00	22 600 000,00	16 282 381,24	72,05
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	15 000,00	10 817,00	72,11
	1337	Poplatek za komunální odpad	1 690 000,00	1 728 900,00	1 719 520,00	99,46
	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	27 910,00	79,74
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	3 535,00	35,35
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	75 000,00	78 600,00	78 587,76	99,98
	1361	Správní poplatky	300 000,00	296 400,00	178 660,00	60,28
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 400 000,00	1 191 088,90	685 189,69	57,53
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 745 869,58	87,29
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	3 640 000,00	3 664 199,00	100,66
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 900 000,00	1 891 100,00	1 575 920,00	83,33
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	122 389,00	122 389,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	597 047,00	85 797,00	14,37
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	214 916,00	253 916,00	118,15
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	442 000,00	442 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 195 775,00	1 195 775,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	594 000,00	3 443 895,50	3 411 714,10	99,07
	XXXX	Bez paragrafu	55 374 000,00	62 032 721,40	49 681 485,49	80,09
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	35 000,00	33 400,00	15 279,00	45,75
2141	XXXX	Vnitřní obchod	35 000,00	33 400,00	15 279,00	45,75
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 105,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	0,00	0,00	1 105,00	0,00
3314	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	20 000,00	20 000,00	16 316,00	81,58
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	16 316,00	81,58
3341	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	6 000,00	6 000,00	4 330,00	72,17
3341	XXXX	Rozhlas a televize	6 000,00	6 000,00	4 330,00	72,17
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 816,00	76,32
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	3 816,00	54,51
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	25 500,00	24 510,00	96,12
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	105 500,00	104 510,00	99,06
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	50 610,00	50,61
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	100 000,00	50 610,00	50,61
3419	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 000,00	24 500,00	24 320,00	99,27
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	16 000,00	24 500,00	24 320,00	99,27
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	600,00	600,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	600,00	600,00	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	31 000,00	30 260,00	97,61
3429	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	31 000,00	130 260,00	420,19
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00	75 000,00	48 144,00	64,19
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	75 000,00	75 000,00	48 144,00	64,19
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	32 000,00	29 188,00	91,21
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 450 000,00	1 450 000,00	1 290 055,50	88,97
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 485 000,00	1 482 000,00	1 319 243,50	89,02
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	121 000,00	121 000,00	125 680,29	103,87
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	121 000,00	121 000,00	125 680,29	103,87
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	76 000,00	10 730,00	14,12
3632	XXXX	Pohřebnictví	80 000,00	76 000,00	10 730,00	14,12
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	110 000,00	99 433,00	90,39
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 508,00	5 508,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	3 068 555,00	3 341 755,00	108,90
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 613 000,00	3 187 063,00	3 446 696,00	108,15
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000,00	946,00	94,60
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 000,00	946,00	94,60
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88 000,00	87 000,00	61 046,00	70,17
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	88 000,00	87 000,00	61 046,00	70,17
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	330 000,00	330 000,00	272 663,50	82,63
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	336 000,00	336 000,00	272 663,50	81,15
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	99 684,00	76,68
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	130 000,00	130 000,00	99 684,00	76,68
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	534 345,00	82,21
4357	XXXX	Domovy	650 000,00	650 000,00	534 345,00	82,21
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	2 000,00	500,00	25,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	2 000,00	500,00	25,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	2 920,00	97,33
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,30
6171	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200 000,00	200 000,00	141 071,00	70,54
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	22 123,00	22 123,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	39 000,00	26 724,00	68,52
6171	XXXX	Činnost místní správy	250 000,00	274 123,00	199 468,00	72,77
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 342,26	78,08
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 342,26	78,08
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	13 025,00	13 025,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	13 025,00	13 025,00	100,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	11 780 885,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	808 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	12 688 885,00	0,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	390 543,00	390 542,18	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	8 040,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	390 543,00	398 582,18	102,06
Celkem			60 440 000,00	69 219 735,40	69 277 722,22	100,08

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 205,00	66,03
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 167,00	86,12
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	40 000,00	40 000,00	18 372,00	45,93
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	32 634,26	93,24
2212	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	33 449,80	18,58
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 875 800,00	1 375 375,87	73,32
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	6 644 000,00	3 261 686,19	49,09
2212	XXXX	Silnice	8 715 000,00	8 734 800,00	4 703 146,12	53,84
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	2 250,00	9,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	9 550 000,00	7 845 199,96	82,15
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 035 000,00	10 035 000,00	7 847 449,96	78,20
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	120 000,00	120 000,00	34 924,00	29,10
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	120 000,00	34 924,00	29,10
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	716 000,00	194 246,43	27,13
2310	XXXX	Pitná voda	1 000 000,00	716 000,00	194 246,43	27,13
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	30,00	30,00	100,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	47 553,40	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	223 200,00	223 176,00	99,99
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	326 800,00	268 286,00	82,09
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	70 724,00	70 724,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	29 276,00	29 192,46	99,71
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000,00	697 583,40	591 408,46	84,78
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	14 008,00	4 513,00	32,22
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	343 782,50	343 782,50	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	120 000,00	92 118,51	76,77
3111	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	228 000,00	481 790,50	440 414,01	91,41
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	561 302,10	561 302,10	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	158 404,33	145 505,83	91,86
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	54 839,00	51 788,00	94,44
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	264 161,00	263 498,00	99,75
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 586 000,00	2 586 000,00	2 586 000,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 022 034,25	4 974 032,74	99,04
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	1 751 469,05	1 751 468,95	100,00
3113	XXXX	Základní školy	3 951 000,00	10 398 209,73	10 333 595,62	99,38
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	935 000,00	733 998,00	569 729,00	77,62
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 884,00	96,28
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	142 000,00	141 293,03	99,50
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	52 000,00	51 272,01	98,60
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 891,00	2 890,18	99,97
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	73 662,72	61,39
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 000,00	87 000,00	41 457,00	47,65
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	40 000,00	18 782,00	46,96
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	9 654,00	14,85
3314	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	48 000,00	60,00
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	25 057,91	50,12
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	877,00	21,93
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 360,21	87,20
3314	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	751,00	75,10
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	2 400,00	2 399,00	99,96
3314	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	36 600,00	25 795,10	70,48
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 723,69	23,45
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	1 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 111,00	4 111,00	100,00
3314	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 585 000,00	1 585 000,00	1 100 698,85	69,44
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	16 500,00	56,90
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 100,00	16 058,25	99,74
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	46 100,00	32 813,25	71,18
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	145 200,00	145 200,00	100,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	152 200,00	146 280,00	96,11
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 605,00	80,04
3349	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	3 491,00	63,47
3349	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	101 900,00	89 967,97	88,29
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	127 500,00	119 400,00	103 063,97	86,32
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	3 681,00	3 681,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	33 529,00	33 527,05	99,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	917 237,97	916 256,22	99,89
3399	5175	Pohoštění	0,00	14 000,00	13 866,00	99,04
3399	5194	Věcné dary	65 000,00	77 000,00	76 054,05	98,77
3399	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	350 000,00	350 000,00	266 905,08	76,26
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 033 000,00	1 398 447,97	1 310 289,40	93,70
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	111 500,00	73 227,00	65,67
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	40 000,00	18 160,32	45,40
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	6 589,00	50,68
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	500,00	420,45	84,09
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 462,59	74,63
3412	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	4 300,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	500 000,00	530 560,77	530 556,22	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	775 000,00	789 860,77	636 415,58	80,57
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	102 127,00	75 638,00	74,06
3419	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	20 000,00	18 758,26	93,79
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 500,00	6 813,00	90,84
3419	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	373,00	372,31	99,82
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00
3419	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 258,00	42,58
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	21 684,00	11 660,00	53,77
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	172 000,00	164 390,00	120 205,57	73,12
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	3 000,00	12,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 640,00	8 639,00	99,99
3421	5154	Elektrická energie	30 000,00	37 500,00	34 585,45	92,23
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	17 032,98	89,65
3421	5175	Pohoštění	0,00	1 360,00	1 356,00	99,71
3421	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	64 613,43	64,61
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	6 416,00	58,33
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	9 000,00	5 808,00	64,53
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	43 515,00	38 124,90	87,61
3429	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	97 435,00	57,31
3429	5154	Elektrická energie	81 000,00	97 720,00	76 955,93	78,75
3429	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	75 296,00	67 503,34	89,65
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	222 469,00	202 181,32	90,88
3429	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	639 000,00	314 877,09	49,28
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	372 700,00	372 680,00	99,99
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 382 000,00	1 640 700,00	1 181 981,58	72,04
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 479,00	29,58
3511	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	3 987,00	5,32
3511	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	52 000,00	46 285,00	89,01
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 405,20	74,05

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	180 000,00	142 000,00	59 156,20	41,66
3513	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3513	5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 936,00	96,80
3513	XXXX	Lékařská služba první pomoci	10 000,00	10 000,00	1 936,00	19,36
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	5 880,00	58,80
3612	5153	Plyn	60 000,00	50 000,00	32 406,00	64,81
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	15 349,81	76,75
3612	5164	Nájemné	75 000,00	75 000,00	58 519,00	78,03
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	21 000,00	20 133,00	95,87
3612	5171	Opravy a udržování	650 000,00	155 681,00	68 005,90	43,68
3612	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	17 319,00	17 319,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	835 000,00	369 000,00	217 612,71	58,97
3631	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	236 300,00	161 496,50	68,34
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	42 000,00	40 050,78	95,36
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 000,00	14 534,50	72,67
3631	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 700,00	833,81	49,05
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	71 784,74	71,78
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	389 900,00	248 257,10	63,67
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 174,15	73,91
3631	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 418,40	60,46
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	13 100,00	13 026,50	99,44
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	34 909,00	69,82
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 500 000,00	553 703,78	36,91
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 937 000,00	2 387 000,00	1 163 189,26	48,73
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	68 277,00	63 225,00	92,60
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	15 700,00	15 679,81	99,87
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 700,00	5 692,00	99,86
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	323,00	322,26	99,77
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	6 700,00	6 389,00	95,36
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	55 500,00	54 895,09	98,91
3632	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 110 800,00	2 033 888,00	96,36
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 146 400,00	2 291 400,00	2 180 091,16	95,14
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	79 860,00	79,86
3635	XXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	79 860,00	79,86
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	890 000,00	663 357,00	534 462,00	80,57
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	13 143,00	93,88
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	150 000,00	132 546,70	88,36
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	60 000,00	48 100,00	80,17
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 643,00	2 642,30	99,97
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	18 832,00	94,16
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	67 500,00	28 828,00	42,71
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	96 159,00	82 233,53	85,52
3639	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	30 632,96	36,04
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	72 300,00	37 336,05	51,64
3639	5164	Nájemné	7 600,00	7 600,00	6 205,00	81,64
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 807,00	56,14
3639	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	105 026,90	55,28
3639	5171	Opravy a udržování	675 000,00	500 599,00	214 583,63	42,87
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	401,00	401,00	100,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	44 400,00	44,40
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	3 953 760,00	3 869 483,50	97,87
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	79 989,00	99,99
3639	6130	Pozemky	0,00	149 929,00	145 512,50	97,05
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 197 600,00	6 218 248,00	5 397 165,07	86,80
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	103 548,75	94,14
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 880 000,00	1 593 023,40	84,74
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 610 000,00	1 990 000,00	1 696 572,15	85,25
3723	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	285 000,00	224 308,00	175 117,00	78,07

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3723	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	44 000,00	43 429,08	98,70
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 800,00	15 762,00	99,76
3723	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	892,00	891,57	99,95
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	78 000,00	50 168,85	64,32
3723	5154	Elektrická energie	30 000,00	48 000,00	43 480,07	90,58
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	54 000,00	35 872,91	66,43
3723	5162	Služby elektronických komunikací	8 500,00	8 500,00	4 454,66	52,41
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	1 633 000,00	1 392 575,90	85,28
3723	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	33 270,16	66,54
3723	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 030,00	52 030,00	100,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 666 500,00	2 211 530,00	1 847 052,20	83,52
3725	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	415 000,00	317 055,00	285 345,00	90,00
3725	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	70 800,00	70 765,66	99,95
3725	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	25 700,00	25 681,00	99,93
3725	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 445,00	1 444,72	99,98
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 600,00	0,00	0,00
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	21 400,00	21 337,76	99,71
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 785,00	20 785,00	100,00
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	19 215,00	5 816,47	30,27
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	431 175,61	89,83
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 723 000,00	1 163 381,00	1 045 211,17	89,84
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	199 440,00	199 440,00	100,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	290 000,00	258 677,99	89,20
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	110 000,00	93 877,00	85,34
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	5 495,00	5 493,94	99,98
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	155,00	15,50
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	27 825,00	17 666,00	63,49
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	89 123,00	88 313,00	99,09
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	68 638,00	54 643,81	79,61
3745	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	1 617,55	40,44
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	821 075,00	814 669,00	99,22
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	46 888,00	43 216,89	92,17
3745	5175	Pohoštění	4 000,00	3 525,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	9 009,00	9 009,00	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	301 415,00	301 415,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 783 000,00	3 156 814,00	2 934 054,35	92,94
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	490 000,00	396 648,00	265 222,00	66,87
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	13 800,00	60,00
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	66 000,00	65 775,15	99,66
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	24 000,00	23 871,00	99,46
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 352,00	1 351,31	99,95
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 140,00	2 134,44	99,74
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 060,00	11 059,00	99,99
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 800,00	7 800,00	3 552,00	45,54
4351	5153	Plyn	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4351	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	30 133,00	66,96
4351	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	2 424,11	30,30
4351	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	15 000,00	13 788,00	91,92
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 890,00	78,90
4351	6123	Dopravní prostředky	0,00	6 002,00	6 002,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	620 800,00	638 002,00	447 002,01	70,06
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	125 100,00	101 208,00	80,90
4357	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	25 100,00	25 099,62	100,00
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 200,00	9 111,00	99,03
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	600,00	500,96	83,49
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	13 500,00	5 990,00	44,37

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	34 100,00	33 354,00	97,81
4357	5153	Plyn	480 000,00	475 000,00	316 901,00	66,72
4357	5154	Elektrická energie	70 000,00	62 200,00	42 941,38	69,04
4357	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 700,00	2 395,33	88,72
4357	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 500,00	53 150,41	97,52
4357	5171	Opravy a udržování	127 000,00	33 800,00	30 994,42	91,70
4357	XXXX	Domovy	927 000,00	835 800,00	621 646,12	74,38
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	13 017,00	86,78
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 100,00	30 039,37	99,80
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	172 900,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	220 000,00	45 056,37	20,48
5319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5319	XXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	36 200,00	36 118,24	99,77
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	8 250,00	8 170,28	99,03
5512	5131	Potraviny	700,00	700,00	311,00	44,43
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	139 000,00	113 912,00	81,95
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	83 664,00	78 795,00	94,18
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	23 000,00	51,11
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	106 728,49	88,94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	42 000,00	22 038,44	52,47
5512	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	18 842,74	85,65
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 920,00	99,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	109 950,00	50 607,75	46,03
5512	5171	Opravy a udržování	360 000,00	320 550,00	73 385,91	22,89
5512	5175	Pohoštění	0,00	800,00	0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	626 000,00	562 140,00	562 140,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 490 700,00	1 507 254,00	1 109 969,85	73,64
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 278 000,00	1 818 000,00	1 503 802,00	82,72
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	320 000,00	317 143,40	99,11
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	140 000,00	135 345,99	96,68
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 278 000,00	2 278 000,00	1 956 291,39	85,88
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 260,00	0,00	0,00
6113	XXXX	Zastupitelstva krajů	0,00	1 260,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	120 522,36	13 727,00	11,39
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 706,64	4 326,64	64,51
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 595,00	23 595,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	4 176,00	4 176,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	155 000,00	45 824,64	29,56
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 950 000,00	3 864 622,00	2 429 301,50	62,86
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	135 000,00	133 230,00	98,69
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	685 000,00	646 855,22	94,43
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	250 000,00	236 005,20	94,40
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	15 000,00	13 935,47	92,90
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	31 880,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 619,00	1 619,00	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	17 601,00	17 557,05	99,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	84 968,00	70,81
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	227 640,00	216 393,32	95,06
6171	5153	Plyn	80 000,00	67 000,00	19 710,00	29,42
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	113 000,00	112 023,72	99,14
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	62 000,00	39 658,53	63,97
6171	5161	Poštovní služby	110 000,00	110 000,00	99 153,90	90,14
6171	5162	Služby elektronických komunikací	110 000,00	152 000,00	150 976,36	99,33
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	70 000,00	39 773,00	56,82
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	60 000,00	185 698,00	185 503,00	99,89

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	487 302,00	408 794,75	83,89
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	119 105,00	66 012,91	55,42
6171	5172	Programové vybavení	0,00	22 295,00	22 103,00	99,14
6171	5173	Cestovné	10 000,00	5 000,00	992,00	19,84
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	16 950,00	7 332,00	43,26
6171	5194	Věcné dary	0,00	350,00	350,00	100,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	25 000,00	35 600,00	35 520,66	99,78
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	378,00	378,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	164 195,00	65,68
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 131 500,00	7 124 240,00	5 182 941,59	72,75
6310	5141	Úroky vlastní	172 000,00	223 000,00	200 253,20	89,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	54 000,00	50 636,80	93,77
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	216 000,00	277 000,00	250 890,00	90,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	360 000,00	250 000,00	130 430,00	52,17
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	360 000,00	250 000,00	130 430,00	52,17
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	12 588 885,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	12 588 885,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 300 000,00	3 255 000,00	3 238 664,94	99,50
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	3 300 000,00	3 255 000,00	3 238 664,94	99,50
6409	5171	Opravy a udržování	450 000,00	233 705,03	0,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 450 000,00	233 705,03	0,00	0,00
Celkem			63 440 000,00	73 350 735,40	70 485 384,85	96,09

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		4 270 000,00	5 401 000,00	2 257 785,12	41,80
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	4 270 000,00	5 401 000,00	2 257 785,12	41,80
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	8 007,51	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	8 007,51	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	3 000 000,00	4 131 000,00	1 207 662,63	29,23

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	52 880 000,00	50 485 598,90	38 929 775,39	77,11
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 566 000,00	4 118 459,00	3 465 596,73	84,15
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 500 000,00	3 068 555,00	3 441 755,00	112,16
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 494 000,00	11 547 122,50	23 440 595,10	203,00
Příjmy celkem	4050	60 440 000,00	69 219 735,40	69 277 722,22	100,08
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	12 588 885,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	214 916,00	253 916,00	118,15
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	442 000,00	442 000,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	11 780 885,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	808 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	60 440 000,00	69 219 735,40	56 688 837,22	81,90
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	37 364 000,00	41 549 056,10	45 785 541,25	110,20
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	26 076 000,00	31 801 679,30	24 699 843,60	77,67
Výdaje celkem	4240	63 440 000,00	73 350 735,40	70 485 384,85	96,09
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	12 588 885,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	12 588 885,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	63 440 000,00	73 350 735,40	57 896 499,85	78,93
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 000 000,00	-4 131 000,00	-1 207 662,63	29,23
Třída 8 - Financování	4450	3 000 000,00	4 131 000,00	1 207 662,63	29,23
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	3 000 000,00	4 131 000,00	1 207 662,63	29,23

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	21 780 797,73	19 474 935,61	2 305 862,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	21 780 797,73	19 474 935,61	2 305 862,12
Pokladna	6040	0,00	48 077,00	-48 077,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	56 250,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	56 250,00
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3 411 714,10
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	3 411 714,10
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	29 547,00
29030	XXXX	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové kalamity v lesích.	29 547,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	122 389,00
90002	XXXX	Národní program Životní prostředí – NIV	122 389,00
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 195 775,00
90992	XXXX	Národní program Životní prostředí – IV	1 195 775,00
98018	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24 199,00
98018	XXXX	Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021	24 199,00
98024	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	3 485 000,00
98024	XXXX	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	3 485 000,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	155 000,00
98193	XXXX	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	155 000,00
Celkem			8 479 874,10

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	594 000,00	3 443 895,50	3 411 714,10	99,07
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	594 000,00	3 443 895,50	3 411 714,10	99,07
Celkem					594 000,00	3 443 895,50	3 411 714,10	99,07

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	Budovy, haly a stavby	107	1	0,00	149 994,50	149 994,50	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	1	0,00	24 124,40	24 124,40	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	174 118,90	174 118,90	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	0,00	2 849 895,50	2 849 895,50	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	5	0,00	458 363,60	458 363,60	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 308 259,10	3 308 259,10	100,00
Celkem					0,00	3 482 378,00	3 482 378,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: