

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

Za období: 12/2023

Obec Zámorsk; IČO 00279811; Zámorsk 95, Zámorsk, 565 43

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 106 000,00	2 156 000,00	2 354 689,90	109,22
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	138 000,00	138 000,00	184 431,24	133,65
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	443 000,00	493 000,00	532 351,71	107,98
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 105 000,00	3 248 500,00	3 857 503,98	118,75
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	321 670,00	321 670,00	321 670,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 518 000,00	7 522 314,00	6 950 082,89	92,39
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	1 159,38	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	16 000,00	16 000,00	16 903,00	105,64
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	400 000,00	400 000,00	427 050,00	106,76
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000,00	8 000,00	7 790,00	97,38
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	100 000,00	100 000,00	98 450,31	98,45
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1,16	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 110 000,00	1 110 000,00	1 115 230,61	100,47
	2420	Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	177 545,00	177 545,00	177 545,00	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	245 800,00	245 800,00	245 800,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	158 222,00	158 184,59	158 184,59	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	289 590,87	728 299,87	728 299,87	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	76 426,00	76 426,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	274 434,00	274 434,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 419 083,46	1 401 938,40	1 401 938,40	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	17 593 511,33	18 615 711,86	18 968 542,04	101,90
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	135 000,00	135 000,00	133 224,00	98,68
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	135 000,00	135 000,00	133 224,00	98,68
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 500,00	2 500,00	2 420,00	96,80
2141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	6 219,02	103,65
2141	XXXX	Vnitřní obchod	9 500,00	9 500,00	9 639,02	101,46
2212	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	10 261,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	0,00	0,00	10 261,00	0,00
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	720 000,00	731 000,00	775 686,50	106,11
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	720 000,00	731 000,00	775 686,50	106,11
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3111	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	6 000,00	5 289,96	88,17
3111	XXXX	Mateřské školy	21 000,00	26 000,00	25 089,96	96,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	5 197,83	103,96
3113	XXXX	Základní školy	12 000,00	17 000,00	16 597,83	97,63
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	27 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 500,00	52 500,00	45 455,00	86,58
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	4 003,74	200,19
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	33 500,00	94 500,00	77 958,74	82,50
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	4 000,00	0,00
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	22 385,00	89,54
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	3 739,92	373,99
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	26 000,00	27 500,00	31 624,92	115,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	75 058,00	100,08
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	74 000,00	74 000,00	75 212,00	101,64
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 000,00	9 000,00	9 888,89	109,88
3612	XXXX	Bytové hospodářství	158 000,00	158 000,00	160 158,89	101,37
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	69 000,00	69 000,00	39 442,00	57,16
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	147 000,00	147 000,00	182 870,00	124,40
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	44 325,48	88,65
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	266 000,00	266 000,00	266 637,48	100,24
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	6 559,25	93,70
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	7 000,00	7 000,00	6 559,25	93,70
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	16 756,00	111,71
3632	XXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	16 756,00	111,71
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	59 000,00	59 000,00	77 624,67	131,57
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 500,00	11 400,00	99,13
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	154 000,00	153 950,00	99,97
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	221 000,00	266 500,00	282 974,67	106,18
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 379,00	47,58
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	225 000,00	225 000,00	242 642,73	107,84
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	230 000,00	245 021,73	106,53
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	341 636,00	97,61
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	215 000,00	215 000,00	211 664,00	98,45
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	22 000,00	22 000,00	21 377,36	97,17
4351	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	587 000,00	597 000,00	584 677,36	97,94
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	9 000,00	9 000,15	100,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	902,85	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000,00	9 000,00	9 903,00	110,03
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	400,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 443,00	4 486,20	100,97
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 000,00	7 443,00	6 886,20	92,52
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	1 048,91	104,89
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 048,91	104,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	13 037 846,36	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	13 037 846,36	0,00
Celkem			20 046 511,33	21 219 154,86	34 672 943,86	163,40

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 800,00	20 800,00	20 709,00	99,56
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 200,00	5 200,00	5 135,85	98,77
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 863,78	93,19
2141	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	200,00	200,00	190,76	95,38
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	3 890,00	55,57
2141	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	1 804,30	180,43
2141	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	20 580,00	137,20
2141	5154	Elektrická energie	177 000,00	177 000,00	176 220,00	99,56
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	13 000,00	13 000,00	12 719,52	97,84
2141	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	6 639,21	132,78
2141	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	1 748,45	58,28
2141	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
2141	6121	Stavby	193 000,00	193 000,00	80 000,00	41,45
2141	XXXX	Vnitřní obchod	542 200,00	662 200,00	551 500,87	83,28
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	20 607,00	1 030,35
2212	5141	Úroky vlastní	14 000,00	14 000,00	12 790,55	91,36
2212	5169	Nákup ostatních služeb	33 029,00	33 029,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	680 000,00	146 000,00	4 695,00	3,22
2212	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	49 434,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	0,00	377 000,00	394 681,44	104,69
2212	XXXX	Silnice	729 029,00	621 463,00	432 773,99	69,64
2219	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	689 000,00	35 483,00	30 040,00	84,66
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000,00	46 483,00	30 040,00	64,63
2223	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	19 000,00	18 464,00	97,18
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	16 000,00	19 000,00	18 464,00	97,18
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	13 038,96	0,00
2321	5141	Úroky vlastní	105 000,00	105 000,00	89 389,10	85,13
2321	5169	Nákup ostatních služeb	995 000,00	995 000,00	991 134,00	99,61
2321	6121	Stavby	120 000,00	120 000,00	68 799,60	57,33
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 220 000,00	1 220 000,00	1 162 361,66	95,28
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	161 741,39	808,71
2341	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	150 000,00	170 000,00	161 741,39	95,14
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 473,84	47,37
3111	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	120 310,00	160,41
3111	5154	Elektrická energie	48 000,00	48 000,00	47 740,00	99,46
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	32 000,00	30 793,00	96,23
3111	5171	Opravy a udržování	74 871,00	74 871,00	1 089,00	1,45
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	381 000,00	381 000,00	381 000,00	100,00
3111	6121	Stavby	1 609 681,00	2 195 681,00	2 210 404,46	100,67
3111	XXXX	Mateřské školy	2 208 552,00	2 852 652,00	2 826 910,30	99,10
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60 000,00	59 020,74	98,37
3113	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	75 200,00	136,73
3113	5154	Elektrická energie	47 000,00	47 000,00	46 365,86	98,65
3113	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00	8 028,50	27,68
3113	5171	Opravy a udržování	10 000,00	64 000,00	64 251,00	100,39
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	427 509,00	427 509,00	100,00
3113	6121	Stavby	401 720,00	545,79	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	827 720,00	968 054,79	965 375,10	99,72
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3233	XXXX	Střediska volného času	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3311	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3311	XXXX	Divadelní činnost	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 920,00	99,33
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 649,00	52,98
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	13 026,00	100,20
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	29 000,00	28 053,12	96,73
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 500,00	23 972,60	106,54
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	900,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	29 000,00	81 500,00	80 520,72	98,80
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 600,00	5 457,10	97,45
3322	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3322	6121	Stavby	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	330 600,00	330 457,10	99,96
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 887,60	37,75
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	11 000,00	11 000,00	2 427,60	22,07
3349	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	38 000,00	31 466,30	82,81
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	28 000,00	38 000,00	31 466,30	82,81
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	79 100,00	78 550,46	99,31
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	87 000,00	81 577,97	93,77
3392	5141	Úroky vlastní	76 000,00	76 000,00	69 217,65	91,08
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	903,70	15,06
3392	5153	Plyn	100 000,00	193 000,00	193 069,40	100,04
3392	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	17 590,00	97,72
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	18 000,00	17 603,00	97,79
3392	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	14 217,50	94,78
3392	6121	Stavby	120 000,00	179 000,00	178 721,93	99,84
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	420 000,00	671 100,00	651 451,61	97,07
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	113 900,00	45,56
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	21 023,14	210,23
3399	5153	Plyn	19 000,00	19 000,00	24 627,00	129,62
3399	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	11 404,56	87,73
3399	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	38 000,00	12 156,00	31,99
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 909,27	78,19
3399	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	20 133,00	111,85
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	25 875,00	103,50
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	474 000,00	476 000,00	280 727,97	58,98
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 000,00	6 767,00	96,67
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	12 249,00	122,49
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	230 000,00	237 000,00	139 016,00	58,66
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 167,00	63,34
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 800,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	10 967,00	73,11
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	19 333,80	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	12 000,00	6 512,00	54,27
3612	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	36 790,00	122,63
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	54 032,35	90,05
3612	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	5 940,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	1 092,50	1,99
3612	XXXX	Bytové hospodářství	164 000,00	164 000,00	123 700,65	75,43
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 267,00	101,34
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	11 194,80	74,63
3613	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	112 328,64	102,12
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	58 891,00	196,30
3613	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	247 156,81	88,27
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	455 000,00	455 000,00	449 838,25	98,87
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	58 296,60	58,30
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	83 453,65	556,36
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	99 840,00	110,93
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	90 000,00	116 547,20	129,50
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	96 207,10	320,69
3631	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
3631	6121	Stavby	1 531 550,00	473 930,00	134 775,06	28,44
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 796 550,00	811 030,00	601 219,61	74,13
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 000,00	38 000,00	82,61
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	10 500,00	7 780,00	74,10
3632	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 500,00	2 322,23	92,89
3632	5171	Opravy a udržování	4 000,00	8 000,00	3 872,00	48,40
3632	XXXX	Pohřebnictví	55 500,00	67 000,00	51 974,23	77,57
3633	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3633	6121	Stavby	0,00	69 000,00	68 430,18	99,17
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	16 000,00	85 000,00	68 430,18	80,51
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	800 000,00	800 000,00	677 143,00	84,64
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	113 411,00	113,41
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	199 000,00	199 000,00	170 595,75	85,73
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	61 909,00	85,98
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	3 113,50	77,84
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 119,00	37,30
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	21 480,80	30,69
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	175 000,00	223 082,28	127,48
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	3 031,22	151,56
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	131 615,80	109,68
3639	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 748,00	98,32
3639	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 965,00	59,65
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	8 150,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	15 900,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	27 964,70	46,61
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	73 000,00	111 348,50	152,53
3639	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	2 157,00	10,79
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	14 365,00	71,83
3639	6121	Stavby	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	20 642,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 718 000,00	1 841 000,00	1 646 811,55	89,45
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	47 000,00	46 772,17	99,52
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00	47 000,00	46 772,17	99,52
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 198,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	728 000,00	726 599,38	99,81
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	728 000,00	727 797,38	99,97
3723	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	110 115,50	88,09
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	125 000,00	125 000,00	110 115,50	88,09
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 961,00	0,00
3744	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	7 000,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	16 947,82	60,53

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3744	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	350,90	0,00
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 688 117,80	1 670 972,74	1 638 965,86	98,08
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 730 117,80	1 712 972,74	1 668 225,58	97,39
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	181 900,00	181 862,59	143 127,00	78,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	167 295,00	67 295,00	50 020,50	74,33
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	138 000,00	137 940,00	99,96
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	349 195,00	387 157,59	331 087,50	85,52
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00
3749	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	177 545,00	177 545,00	177 545,00	100,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	182 545,00	186 245,00	186 245,00	100,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4350	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4350	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	25 800,00	99,23
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	110 000,00	143 506,46	130,46
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	19 007,60	126,72
4351	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	179 835,00	99,91
4351	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	1 052 000,00	1 122 777,17	106,73
4351	5171	Opravy a udržování	120 000,00	218 000,00	185 923,50	85,29
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	96 000,00	96 000,00	95 806,00	99,80
4351	6121	Stavby	584 000,00	862 000,00	367 767,00	42,66
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 749 000,00	2 559 000,00	2 140 422,73	83,64
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4379	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	4 600,00	5 216,00	113,39
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	33 500,00	98,53
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	1 762,00	88,10
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	560,23	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	200 000,00	193 239,30	96,62
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	4 074,30	5,82
5512	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	10,61	0,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	7 249,40	120,82
5512	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	31 740,40	126,96
5512	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	59 119,95	90,95
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	48 000,00	49 048,76	102,18
5512	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	37 726,00	75,45
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	36 600,00	16 897,03	46,17
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	492 000,00	593 200,00	440 143,98	74,20
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	11 700,00	97,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 012 731,00	92,07
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	177 000,00	177 000,00	175 717,47	99,28
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	92 000,00	92 150,92	100,16
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 000,00	6 560,00	93,71
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 438,00	97,52
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	11 060,00	110,60
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 396 000,00	1 400 500,00	1 312 357,39	93,71
6118	5019	Ostatní platy	1 500,00	1 500,00	1 531,92	102,13
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	29 900,00	29 900,00	29 881,00	99,94
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00	517,82	103,56

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6118	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 500,00	2 500,00	2 493,26	99,73
6118	5173	Cestovné	600,00	600,00	564,00	94,00
6118	5175	Pohoštění	3 600,00	3 600,00	3 612,00	100,33
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	913 515,00	913 515,00	846 330,00	92,65
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	60 600,00	75,75
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	228 312,00	228 312,00	209 891,93	91,93
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 016,00	83 016,00	76 167,30	91,75
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	3 418,74	85,47
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	18,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 000,00	97 000,00	107 169,00	110,48
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	57 569,09	95,95
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	1 039,80	103,98
6171	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	61 300,00	136,22
6171	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	16 332,96	96,08
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	6 749,00	134,98
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	39 954,55	99,89
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	70 422,00	88,03
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	70 000,00	62 653,17	89,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	153 482,00	153 482,00	200 263,18	130,48
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	6 854,30	342,72
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	3 086,00	0,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 503,00	72,52
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	29 949,24	74,87
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	100,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	50,01	0,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	75 504,00	75 504,00	75 504,00	100,00
6171	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00	472 880,00	78,81
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 641 829,00	2 641 829,00	2 440 103,27	92,36
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 296,20	86,48
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	17 296,20	86,48
6320	5163	Služby peněžních ústavů	56 000,00	69 000,00	68 247,00	98,91
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	56 000,00	69 000,00	68 247,00	98,91
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	12 896 026,36	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	141 820,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	13 037 846,36	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	8 355,43	41,78
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	321 670,00	321 670,00	321 670,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	341 670,00	341 670,00	330 025,43	96,59
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 768,82	278 663,03	278 663,03	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	11 768,82	278 663,03	278 663,03	100,00
Celkem			21 830 276,62	23 138 920,15	33 914 324,60	146,57

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		3 603 765,29	3 739 765,29	913 479,19	24,43
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	3 603 765,29	3 739 765,29	913 479,19	24,43
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		-1 820 000,00	-1 820 000,00	-1 672 098,45	91,87
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	-1 820 000,00	-1 820 000,00	-1 672 098,45	91,87
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	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	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	1 783 765,29	1 919 765,29	-758 619,26	-39,52

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	15 264 670,00	15 514 484,00	15 867 314,18	102,27
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 480 545,00	2 616 988,00	2 680 150,46	102,41
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	150 000,00	164 000,00	163 950,00	99,97
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 151 296,33	2 923 682,86	15 961 529,22	545,94
Příjmy celkem	4050	20 046 511,33	21 219 154,86	34 672 943,86	163,40
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	13 037 846,36	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	76 426,00	76 426,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	274 434,00	274 434,00	100,00
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	13 037 846,36	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	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	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	20 046 511,33	21 219 154,86	21 635 097,50	101,96
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	14 029 703,82	15 638 803,62	27 712 773,07	177,21
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 800 572,80	7 500 116,53	6 201 551,53	82,69
Výdaje celkem	4240	21 830 276,62	23 138 920,15	33 914 324,60	146,57
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	13 037 846,36	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	12 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
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	12 896 026,36	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	141 820,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	21 830 276,62	23 138 920,15	20 876 478,24	90,22
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 783 765,29	-1 919 765,29	758 619,26	-39,52
Třída 8 - Financování	4450	1 783 765,29	1 919 765,29	-758 619,26	-39,52
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 783 765,29	1 919 765,29	-758 619,26	-39,52

* konsolidační položky

VI. Stavy 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	5 247 460,64	4 203 795,45	1 043 665,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020	992 740,00	1 134 560,00	-141 820,00
Běžné účty celkem	6030	6 240 200,64	5 338 355,45	901 845,19
Pokladna	6040	41 105,00	29 471,00	11 634,00

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

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje						
Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	289 590,87				
13013	4216	227 601,00				
13013			6171	5011	31 839,25	
13013			6171	5021	38 000,00	
13013			6171	5031	7 896,40	
13013			6171	5032	2 865,20	
13013			6171	5038	133,81	
13013			6171	5169	50 807,90	
13013			6171	6119	71 728,80	
13013			6402	5364	266 894,21	
13013 Operační program Zaměstnanost		517 191,87			470 165,57	47 026,30
14004	4116	11 200,00				
14004			5512	5019	1 600,00	
14004			5512	5156	3 000,00	
14004			5512	5169	6 600,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		11 200,00			11 200,00	0,00
15974	4216	1 174 337,40				
15974			3744	6122	1 136 349,80	
15974 Op.prog.život,prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV		1 174 337,40			1 136 349,80	37 987,60
33092	4116	427 509,00				
33092			3113	5336	427 509,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		427 509,00			427 509,00	0,00
90002	4113	158 184,59				
90002			3745	5139	141 862,59	
90002			3745	5169	16 322,00	
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		158 184,59			158 184,59	0,00
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5019	1 531,92	
98008			6118	5021	29 881,00	
98008			6118	5039	517,82	
98008			6118	5168	2 493,26	
98008			6118	5173	564,00	
98008			6118	5175	3 612,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		38 600,00			38 600,00	0,00
98187			6402	5364	11 768,82	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			11 768,82	-11 768,82

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	30 483,25	30 483,25	30 483,25	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	104	1	23 958,00	23 958,00	23 958,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	99 459,97	99 459,97	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	54 441,25	153 901,22	153 901,22	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	259 107,62	259 107,62	259 107,62	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	104	5	203 643,00	203 643,00	203 643,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	106	5	1 191 482,46	1 174 337,40	1 174 337,40	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	328 049,03	328 049,03	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	1 654 233,08	1 965 137,05	1 965 137,05	100,00
Celkem					1 708 674,33	2 119 038,27	2 119 038,27	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	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	5 027,25	5 027,25	5 027,25	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	1 246,80	1 246,80	1 246,80	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	452,40	452,40	452,40	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	1	0,00	0,00	21,13	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	8 022,30	8 022,30	8 022,30	100,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	104	1	11 325,60	11 325,60	11 325,60	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	104	1	0,00	28 094,13	28 094,13	100,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	1	510 635,34	510 635,34	487 007,06	95,37
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	99 459,97	99 459,97	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	542 709,69	670 263,79	646 656,64	96,48
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	28 487,75	28 487,75	28 487,75	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	7 065,20	7 065,20	7 065,20	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	2 563,60	2 563,60	2 563,60	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	5	0,00	0,00	119,72	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	45 459,70	45 459,70	45 459,70	100,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	104	5	64 178,40	64 178,40	64 178,40	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	104	5	0,00	238 800,08	238 800,08	100,00
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	106	5	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	5	1 177 482,46	1 160 337,40	1 136 349,80	97,93
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	328 049,03	328 049,03	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	1 373 237,11	1 922 941,16	1 885 073,28	98,03
Celkem					1 915 946,80	2 593 204,95	2 531 729,92	97,63

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :	o rozpočtu:	tel.:
	o skutečnosti :	tel.: