

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

Za období: 12/2022

Městys Olbramovice; IČO 00293270; Olbramovice 23, Olbramovice, 671 76

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 167 400,00	3 167 400,00	3 512 446,48	110,89
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	134 600,00	234 600,00	320 554,02	136,64
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	529 600,00	579 600,00	712 601,66	122,95
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 958 900,00	4 408 900,00	5 385 712,70	122,16
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	500 000,00	500 000,00	352 070,00	70,41
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 095 600,00	11 095 600,00	12 245 129,71	110,36
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	2 000,00	7 300,00	60 894,30	834,17
	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	40 000,00	37 764,00	94,41
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000,00	9 100,00	9 034,00	99,27
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	643 800,00	643 800,00	647 825,00	100,63
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	220 000,00	243 800,00	243 760,85	99,98
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	14 100,00	14 340,00	101,70
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	122 000,00	173 100,00	173 022,90	99,96
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	124,70	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 084 063,07	99,24
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	100,00	121 200,00	121 130,01	99,94
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	547 600,00	547 600,00	547 600,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	243 500,00	243 438,00	99,97
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 366 300,00	1 366 151,03	99,99
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	23 088 600,00	41 013 600,00	43 595 362,43	106,29
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	360 000,00	360 000,00	415 578,00	115,44
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	360 000,00	360 000,00	415 578,00	115,44
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	238 000,00	238 000,00	639 939,31	268,88
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	238 000,00	238 000,00	639 939,31	268,88
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	90 200,00	90 014,00	99,79
3113	XXXX	Základní školy	0,00	90 200,00	90 014,00	99,79
3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	27 827,00	0,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	278,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00	15 000,00	28 105,00	187,37
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	17 303,00	0,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	17 303,00	86,51
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 631,00	26,31

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	XXXX	Bytové hospodářství	35 200,00	35 200,00	27 831,00	79,07
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	145 568,00	103,98
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	189 600,00	189 600,00	123 420,00	65,09
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200,00	200,00	336,54	168,27
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	76 000,00	90 500,00	75 771,98	83,73
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,52	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	405 800,00	420 300,00	345 097,04	82,11
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	97 100,00	69 053,00	71,12
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	97 100,00	69 053,00	71,12
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	204 300,00	207 258,00	101,45
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400,00	400,00	707,00	176,75
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 400,00	204 700,00	207 965,00	101,60
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 200,00	8 200,00	8 148,14	99,37
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	8 200,00	8 200,00	8 148,14	99,37
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	13 300,00	13 231,35	99,48
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	765 000,00	765 000,00	754 663,05	98,65
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00	6 000,00	3 594,00	59,90
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,11	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 100 000,00	3 100 000,00	3 268 215,00	105,43
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 876 000,00	3 884 300,00	4 039 703,51	104,00
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	164 976,85	117,84
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	4 268,00	213,40
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	142 000,00	142 000,00	169 244,85	119,19
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	306 514,66	306,51
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	306 514,66	306,51
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	438 890,00	97,53
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	530 000,00	530 000,00	517 273,00	97,60
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	29 800,00	50 889,00	170,77
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	990 000,00	1 009 800,00	1 007 052,00	99,73
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	6 039,00	60,39
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	6 039,00	60,39
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	554,94	55,49
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	3 630,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	34 700,00	39 028,00	112,47
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 500,00	36 200,00	43 212,94	119,37
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	644,96	128,99
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	644,96	128,99
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	287 557,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	800 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 087 557,00	0,00
Celkem			29 423 200,00	47 686 100,00	52 104 864,84	109,27

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	286 200,00	280 509,03	98,01
1032	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	210 000,00	286 200,00	280 509,03	98,01
2144	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	8 400,00	0,00	0,00
2144	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
2144	XXXX	Ostatní služby	14 000,00	14 000,00	5 600,00	40,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	10 658,88	10,66
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	25 500,00	25,50
2219	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	18 460 000,00	18 460 000,00	2 011 845,36	10,90
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 780 000,00	18 780 000,00	2 048 004,24	10,91
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	115 400,00	115 400,00	115 400,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	115 400,00	115 400,00	115 400,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	308 600,00	308 594,13	100,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	41 400,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	390 000,00	390 000,00	308 594,13	79,13
2329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	186,00	0,37
2329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2329	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	16 879,50	5,63
2329	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2329	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2 452 000,00	2 452 000,00	17 065,50	0,70
2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2333	6121	Stavby	7 500 000,00	21 000 000,00	14 099 689,50	67,14
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	7 550 000,00	21 050 000,00	14 099 689,50	66,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	3 003 200,00	3 003 146,00	100,00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	90 200,00	90 014,00	99,79
3113	6121	Stavby	1 100 000,00	1 096 800,00	163 713,00	14,93
3113	XXXX	Základní školy	4 100 000,00	4 190 200,00	3 256 873,00	77,73
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 200,00	91,00
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	398,00	39,80
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	589,88	7,37
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	62 000,00	62 000,00	19 187,88	30,95
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	10 984,38	73,23
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	38 000,00	38 000,00	36 154,80	95,14
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	53 000,00	53 000,00	13 407,00	25,30
3341	6121	Stavby	560 000,00	525 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	700 000,00	665 000,00	60 546,18	9,10
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	105 000,00	101 165,64	96,35
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	105 000,00	101 165,64	96,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	1 452,00	48,40
3399	5131	Potraviny	20 000,00	10 000,00	5 577,70	55,78
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	96 200,00	92 734,00	96,40
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	39 256,00	98,14
3399	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 060,00	81,20
3399	5159	Nákup ostatních paliv a energie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	210 000,00	209 498,12	99,76
3399	5173	Cestovné	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	35 000,00	28 139,00	80,40
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 300,00	60 236,00	99,89
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00	100,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	57 499,00	95,83
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	411 100,00	567 300,00	506 751,82	89,33
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	416,00	8,32
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	3 700,00	26,43
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Stavby	7 210 000,00	12 210 000,00	11 833 245,77	96,91
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 258 000,00	12 258 000,00	11 837 361,77	96,57
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	132 000,00	117 000,00	47 720,80	40,79
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	45 000,00	31 254,00	69,45
3419	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	33 390,00	33,39
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	27 000,00	16 600,00	61,48
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	112 000,00	79 644,00	71,11
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	263 000,00	212 957,95	80,97
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3419	6121	Stavby	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 107 000,00	1 194 000,00	663 566,75	55,58
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3612	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	1 200,00	4,80
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 811,70	84,06
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	18 011,70	18,01
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 500,00	17 500,00	1 880,00	10,74
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	39 000,00	1 155,52	2,96
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42 000,00	42 000,00	41 873,37	99,70
3613	5153	Plyn	163 000,00	213 000,00	133 331,71	62,60
3613	5154	Elektrická energie	182 000,00	252 000,00	247 656,19	98,28
3613	5169	Nákup ostatních služeb	294 000,00	294 000,00	18 830,75	6,41
3613	5171	Opravy a udržování	196 900,00	161 900,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	95 000,00	95 000,00	29 046,00	30,57
3613	6121	Stavby	3 200 000,00	3 200 000,00	888 144,19	27,75
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	4 229 400,00	4 314 400,00	1 361 917,73	31,57
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	190 000,00	211 000,00	210 870,00	99,94
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	21 373,90	53,43
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	79 000,00	5 522,10	6,99
3631	6121	Stavby	3 700 000,00	3 700 000,00	17 061,00	0,46
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	4 055 000,00	4 055 000,00	254 827,00	6,28
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	7 260,00	36,30
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	46 000,00	44 069,00	95,80

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	XXXX	Pohřebnictví	60 000,00	96 000,00	53 729,00	55,97
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 850,00	75,70
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	37 850,00	75,70
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 200,00	23 200,00	2 766,00	11,92
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	60 000,00	42 755,35	71,26
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	81 900,00	81 833,76	99,92
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	20 635,60	41,27
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	56 900,00	0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	20 000,00	10 617,20	53,09
3639	5169	Nákup ostatních služeb	102 400,00	45 300,00	13 437,04	29,66
3639	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	350,90	2,34
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 200,00	1 120,00	93,33
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
3639	6121	Stavby	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	75 000,00	74 555,16	99,41
3639	6130	Pozemky	300 000,00	255 000,00	43 979,00	17,25
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	698 600,00	703 600,00	294 350,01	41,83
3722	5169	Nákup ostatních služeb	757 200,00	797 200,00	788 037,30	98,85
3722	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	759 200,00	799 200,00	788 787,30	98,70
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	120 000,00	120 000,00	99 097,26	82,58
3723	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	24 576,11	81,92
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	8 918,76	81,08
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 000,00	18 000,00	3 129,06	17,38
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	66 000,00	21 000,00	8 450,00	40,24
3723	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
3723	5154	Elektrická energie	35 000,00	50 000,00	49 460,00	98,92
3723	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 422,56	68,45
3723	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3723	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 000,00	347 219,86	99,21
3723	5171	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	480,00	4,80
3723	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3723	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	215 000,00	214 533,00	99,78
3723	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	737 000,00	852 000,00	761 686,61	89,40
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	950 000,00	1 220 600,00	992 297,56	81,30
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	34 320,00	34,32
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 000,00	367 100,00	246 090,87	67,04
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	124 300,00	89 305,34	71,85
3745	5132	Ochranné pomůcky	21 500,00	21 500,00	16 486,51	76,68
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 558,00	77,90
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	50 000,00	41 826,95	83,65
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	148 500,00	82 100,00	30 754,27	37,46
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	70 000,00	61 622,00	88,03
3745	5159	Nákup ostatních paliv a energie	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 300,00	2 264,00	98,43
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 160 000,00	626 100,00	625 509,08	99,91
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	54 853,36	78,36
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	12 531,00	41,77
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 060 000,00	2 791 700,00	2 209 418,94	79,14
3749	5165	Zemědělské pachtovné	10 000,00	10 000,00	1 964,00	19,64
3749	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	750 000,00	748 990,00	99,87
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	760 000,00	750 954,00	98,81
4349	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	49 800,00	8 378,00	16,82
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	170 000,00	144 538,00	85,02
4351	5153	Plyn	200 000,00	185 000,00	146 400,00	79,14
4351	5154	Elektrická energie	40 000,00	55 000,00	54 090,00	98,35
4351	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	200,00	200,00	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	50 560,70	77,79
4351	5171	Opravy a udržování	280 000,00	480 000,00	454 263,00	94,64
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	36 500,00	36 416,00	99,77
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	103 909,00	86,59
4351	6121	Stavby	1 000 000,00	686 000,00	0,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 895 000,00	1 887 500,00	998 754,70	52,91
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54,00
5512	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	11 631,00	58,16
5512	5154	Elektrická energie	29 000,00	81 600,00	81 520,00	99,90
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	11 933,00	39,78
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	170,00	1,70
5512	5164	Nájemné	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	11 334,42	87,19
5512	5171	Opravy a udržování	54 000,00	48 900,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	370 000,00	370 000,00	123 368,42	33,34
6112	5019	Ostatní platy	30 000,00	5 200,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 150 000,00	1 150 000,00	989 960,00	86,08
6112	5026	Odchodné	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	280 000,00	280 000,00	179 119,34	63,97
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	89 096,00	81,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	220,00	7,33
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	7 912,75	65,94
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	28 060,00	62,36
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 790,00	17,90
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 715 000,00	1 715 000,00	1 320 958,09	77,02
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 700,00	21 696,00	99,98
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 800,00	577,00	15,18
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 300,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	500,00	421,00	84,20

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 700,00	1 680,00	98,82
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	32 000,00	24 374,00	76,17
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	500,00	50,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 400,00	0,00	0,00
6118	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	500,00	5,32
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 700 000,00	1 700 000,00	1 477 807,62	86,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	420 000,00	420 000,00	367 890,00	87,59
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	133 508,03	83,44
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	15 000,00	15 000,00	10 146,00	67,64
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	30 000,00	10 164,00	33,88
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 500,00	2 261,49	90,46
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	2 590,00	64,75
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	787,00	5,25
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	80 544,10	53,70
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106 000,00	105 500,00	45 310,38	42,95
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	16 080,00	80,40
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	118 800,00	79,20
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	55 000,00	51 760,00	94,11
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	9 752,00	97,52
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	36 338,49	90,85
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	75 064,00	83,40
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	23 620,00	47,24
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	150 000,00	150 000,00	134 991,45	89,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	285 000,00	233 377,36	81,89
6171	5171	Opravy a udržování	220 000,00	202 600,00	10 962,60	5,41
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	57 400,00	57 329,60	99,88
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	6 514,00	21,71
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 277,78	42,78
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	33 000,00	33 000,00	13 368,83	40,51
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	574,00	28,70
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	4 303,00	14,34
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	16 500,00	27,50
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 437 000,00	4 437 000,00	2 959 621,73	66,70
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	4 586,60	30,58
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	4 586,60	30,58
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	42 354,00	84,71
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	50 000,00	50 000,00	42 354,00	84,71
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	187 557,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	800 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 087 557,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	766 307,71	76,63
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	500 000,00	352 070,00	70,41
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00	1 118 377,71	74,56
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 500,00	5 500,00	5 401,00	98,20
6402	XXXX	Finanční vypořádání	5 500,00	5 500,00	5 401,00	98,20
Celkem			67 293 200,00	87 026 900,00	47 609 200,98	54,71

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		38 000 000,00	39 470 800,00	-4 172 692,36	-10,57
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	38 000 000,00	39 470 800,00	-4 172 692,36	-10,57
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		-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	100,00
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	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	100,00
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	-192 971,50	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-192 971,50	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	37 870 000,00	39 340 800,00	-4 495 663,86	-11,43

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	22 531 900,00	23 226 000,00	25 808 043,39	111,12
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 234 600,00	3 572 500,00	4 153 730,41	116,27
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 100 000,00	3 100 000,00	3 268 215,00	105,43
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	556 700,00	17 787 600,00	18 874 876,04	106,11
Příjmy celkem	4050	29 423 200,00	47 686 100,00	52 104 864,84	109,27
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	1 087 557,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	287 557,00	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	800 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
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	29 423 200,00	47 686 100,00	51 017 307,84	106,99
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	21 133 200,00	22 277 000,00	17 668 379,00	79,31
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	46 160 000,00	64 749 900,00	29 940 821,98	46,24
Výdaje celkem	4240	67 293 200,00	87 026 900,00	47 609 200,98	54,71
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	1 087 557,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	51 500,00	51 416,00	99,84
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	115 400,00	115 400,00	115 400,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	325 400,00	325 314,13	99,97
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	187 557,00	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	800 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	100 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	67 293 200,00	87 026 900,00	46 521 643,98	53,46
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-37 870 000,00	-39 340 800,00	4 495 663,86	-11,43
Třída 8 - Financování	4450	37 870 000,00	39 340 800,00	-4 495 663,86	-11,43
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	37 870 000,00	39 340 800,00	-4 495 663,86	-11,43

* 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	45 414 850,32	49 561 500,58	-4 146 650,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	127 970,40	171 206,50	-43 236,10
Běžné účty celkem	6030	45 542 820,72	49 732 707,08	-4 189 886,36
Pokladna	6040	36 549,00	19 355,00	17 194,00

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
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	90 000,00				
13013			3745	5011	67 264,56	
13013			3745	5031	16 681,62	
13013			3745	5032	6 053,82	
13013 Operační program Zaměstnanost		90 000,00			90 000,00	0,00
13101	4116	272 000,00				
13101			3745	5011	203 288,55	
13101			3745	5031	50 415,54	
13101			3745	5032	18 295,91	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		272 000,00			272 000,00	0,00
15011	4116	957 951,03				
15011			3745	5169	69 626,16	
15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV		957 951,03			69 626,16	888 324,87
17508	4216	5 000 000,00				
17508			3412	6121	5 000 000,00	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		5 000 000,00			5 000 000,00	0,00
29031	4116	46 200,00				
29031			1032	5169	46 200,00	
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		46 200,00			46 200,00	0,00
29524	4216	10 000 000,00				
29524			2333	6121	10 000 000,00	
29524 Národní plán obnovy – investice		10 000 000,00			10 000 000,00	0,00
33063			3113	5364	90 014,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			90 014,00	-90 014,00
90002	4113	243 438,00				
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		243 438,00			0,00	243 438,00
98008	4111	9 400,00				
98008			6118	5139	500,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			500,00	8 900,00
98043	4111	79 730,01				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		79 730,01			0,00	79 730,01
98071			6402	5364	5 401,00	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			5 401,00	-5 401,00
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5021	21 696,00	
98187			6115	5139	577,00	
98187			6115	5173	421,00	
98187			6115	5175	1 680,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		32 000,00			24 374,00	7 626,00

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	1	0,00	13 600,00	13 502,08	99,28
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	27 100,00	27 002,08	99,64
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	5	0,00	76 600,00	76 511,92	99,89
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	106	5	0,00	958 100,00	957 951,03	99,98
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	11 157 400,00	11 157 162,95	100,00
Celkem					0,00	11 184 500,00	11 184 165,03	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	
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	13 600,00	13 502,08	99,28
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	10 100,00	10 089,66	99,90
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	2 500,00	2 502,24	100,09
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	900,00	908,10	100,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	1	0,00	12 300,00	12 286,97	99,89
2333	6121	Stavby	170	1	0,00	2 284 300,00	2 284 288,50	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	2 323 700,00	2 323 577,55	99,99
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	76 600,00	76 511,92	99,89
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	57 200,00	57 174,90	99,96
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	14 200,00	14 179,38	99,85
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	5 100,00	5 145,72	100,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	69 700,00	69 626,16	99,89
1032	5169	Nákup ostatních služeb	170	5	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00
2333	6121	Stavby	170	5	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	10 269 000,00	10 268 838,08	100,00
Celkem					0,00	12 592 700,00	12 592 415,63	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: