

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

Za období: 12/2022

Obec Březno; IČO 00261823; Radniční 97, Březno, 431 45

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2023

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	9 288 000,00	5 892 681,68	4 612 530,28	78,28
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	420 423,77	21,02
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	700 000,00	934 518,62	934 518,62	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 500 000,00	7 475 701,85	7 069 456,42	94,57
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 000 000,00	2 967 988,96	1 526 650,00	51,44
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 000 000,00	16 044 454,99	16 044 454,99	100,00
	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	8 000 000,00	8 000 000,00	4 697 106,64	58,71
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	1 500 000,00	1 500 000,00	12 442,57	0,83
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	100 000,00	100 000,00	979,60	0,98
	1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	38 655,00	77,31
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	500 000,00	522 139,00	522 139,00	100,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	200 000,00	200 000,00	14 658,00	7,33
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	35 000 000,00	34 810 952,45	30 469 908,76	87,53
	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	17 525,00	58,42
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400 000,00	400 000,00	227 227,55	56,81
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	162,45	162,45	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 000 000,00	7 000 000,00	5 029 775,49	71,85
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	150 000,00	150 000,00	44 038,00	29,36
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	500 000,00	331 904,00	142 082,41	42,81
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	500 000,00	327 300,00	327 300,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 500 000,00	2 843 417,00	530 983,00	18,67
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	76 779,00	6 779,00	8,83
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	95 000 000,00	94 170 000,00	74 201 796,55	78,80
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	11 400,00	12,67
1031	XXXX	Pěstební činnost	90 000,00	90 000,00	11 400,00	12,67
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1069	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	10 912,00	36,37
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	120 000,00	120 000,00	59 210,00	49,34
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	-5 261,10	0,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	150 000,00	150 000,00	64 860,90	43,24
2412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	351 562,90	78,13
2412	XXXX	Záležitosti telekomunikací	450 000,00	450 000,00	351 562,90	78,13
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	67 319,00	46 861,00	69,61
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	160 000,00	302 681,00	302 681,00	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 300 000,00	1 410 000,00	1 349 542,00	95,71

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	100 000,00	93 810,00	93,81
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	80 000,00	100 000,00	93 810,00	93,81
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	5 350,00	66,88
3429	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	5 870,00	58,70
3611	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	2 690,00	2 690,00	100,00
3611	2141	Příjem z úroků	14 000,00	12 310,00	424,00	3,44
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	15 000,00	15 000,00	3 114,00	20,76
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	608,00	6,08
3612	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 736,00	1 736,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 139 000,00	13 138 264,00	12 044 274,24	91,67
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	573,00	1,15
3612	XXXX	Bytové hospodářství	13 200 000,00	13 200 000,00	12 047 191,24	91,27
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	176 292,20	149 954,46	85,06
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	550 000,00	647 552,99	620 458,83	95,82
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	50 000,00	58 129,81	48 400,00	83,26
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	63 025,00	63 025,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	660 000,00	945 000,00	881 838,29	93,32
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	35 515,00	32 810,00	92,38
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	14 485,00	9 705,00	67,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	25 000,00	50 000,00	42 515,00	85,03
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	45 091,50	75,15
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000,00	163 688,80	163 688,80	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	520 000,00	860 668,38	815 468,38	94,75
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	80 877,00	80,88
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	4 277 000,00	2 625 158,87	1 816 648,00	69,20
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000 000,00	3 844 516,05	2 936 173,68	76,37
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	260 000,00	260 000,00	244 859,90	94,18
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000,00	260 000,00	244 859,90	94,18
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	28 952,00	57,90
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	3 640,00	36,40
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	50 000,00	50 000,00	2 350,00	4,70
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	41 850,00	2 488,55	5,95
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	650,00	650,00	100,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	260 000,00	253 000,00	97,31
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	200 000,00	450 000,00	298 580,55	66,35
6310	2141	Příjem z úroků	400 000,00	1 695 483,95	1 695 483,95	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000,00	1 695 483,95	1 695 483,95	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	1 982 966,40	1 982 966,40	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	-1 518 477,02	661 316,00	-43,55
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	35 510,62	35 510,62	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00	2 679 793,02	535,96
Celkem			117 345 000,00	117 345 000,00	96 908 391,98	82,58

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	877 000,00	936 924,16	933 324,16	99,62
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	71 482,66	66 582,66	93,15
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	233 977,34	231 977,34	99,15
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	93 183,94	84 183,94	90,34
2141	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	4 200,00	3 671,66	87,42
2141	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	4 000,00	850,00	21,25
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	21 902,00	16 805,69	76,73
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	141 363,70	141 363,70	100,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	67 111,40	65 036,40	96,91
2141	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 163,00	5 163,00	100,00
2141	5153	Plyn	50 000,00	72 266,02	68 626,02	94,96
2141	5154	Elektrická energie	15 000,00	20 240,41	16 993,02	83,96
2141	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	14 595,68	14 595,68	100,00
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	152 750,00	152 750,00	100,00
2141	5171	Opravy a udržování	50 000,00	25 860,29	15 596,00	60,31
2141	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	10 000,00	9 009,86	95,00	1,05
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
2141	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2141	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	16 469,54	11 469,54	69,64
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	1 650 000,00	1 917 000,00	1 833 583,81	95,65
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	37 595,57	37 595,57	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 116 466,16	1 116 466,16	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	589 846,50	98,31
2219	6121	Stavby	4 280 000,00	3 245 938,27	1 158 706,83	35,70
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000 000,00	5 000 000,00	2 902 615,06	58,05
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	190 000,00	190 000,00	147 506,00	77,63
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	200 000,00	200 000,00	147 506,00	73,75
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	3 778,00	15,11
2321	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 099,95	55 099,95	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 900,05	48 780,05	97,76
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	570 000,00	570 000,00	465 615,39	81,69
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	850 000,00	850 000,00	621 273,39	73,09
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	86 877,38	43,44
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	200 000,00	200 000,00	86 877,38	43,44
2412	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	597 060,00	91,86
2412	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	9 800,00	4,67
2412	XXXX	Záležitosti telekomunikací	860 000,00	860 000,00	606 860,00	70,57
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 006,00	30 006,00	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	49 994,00	17 529,00	35,06
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	109 805,00	73,20
3113	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	478 811,00	67 363,80	14,07
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	216 192,00	43,24
3113	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	21 189,00	21 189,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	339 213,33	42,40
3113	6121	Stavby	19 660 000,00	19 660 000,00	807 070,00	4,11
3113	XXXX	Základní školy	25 000 000,00	25 000 000,00	4 918 368,13	19,67
3315	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 280,91	13 280,91	100,00
3326	5154	Elektrická energie	10 000,00	6 719,09	0,00	0,00
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 465 000,00	1 573 579,20	1 573 579,20	100,00
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 391 420,80	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3 000 000,00	3 000 000,00	1 599 860,11	53,33
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	26 307,67	24 350,00	92,56
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	32 248,68	32 248,68	100,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	158 341,16	145 539,16	91,91
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 067 000,00	2 892 012,08	2 892 012,08	100,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	88 106,00	83 106,00	94,33
3399	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	35 982,00	30 982,00	86,10
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	1 000 000,00	1 361 002,41	1 142 630,00	83,96
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 000 000,00	5 115 000,00	4 870 867,92	95,23
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	61 650,00	61 650,00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 697,00	25 697,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	91 763,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 511,00	95,11
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	200 000,00	107 748,00	53,87
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	750 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	750 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	82 608,48	82 608,48	100,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	19 000,00	16 534,00	87,02
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 177,26	55,89
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 841,52	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	40 000,00	22 550,00	0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	68 590,00	85,74
3429	6121	Stavby	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 250 000,00	2 150 000,00	178 909,74	8,32
3611	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3612	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	162 747,66	162 747,66	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 300 000,00	1 290 000,00	1 244 476,00	96,47
3612	5152	Teplo	5 500 000,00	5 519 736,66	5 519 736,66	100,00
3612	5154	Elektrická energie	170 000,00	147 515,68	95 782,67	64,93
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 766 000,00	1 766 000,00	996 903,85	56,45
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	150 796,62	30,16
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	50 000,00	50 000,00	27 450,00	54,90
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	6121	Stavby	20 000 000,00	20 000 000,00	487 597,00	2,44
3612	XXXX	Bytové hospodářství	29 500 000,00	29 500 000,00	8 694 202,46	29,47
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	36 022,89	36 022,89	100,00
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 000,00	9 157,44	9 157,44	100,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	3 323,20	3 323,20	100,00
3613	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	174,98	17,50
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	200 892,01	69 841,00	34,77
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	282 188,86	125 469,47	44,46
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	94 638,00	69 876,00	73,84
3613	5153	Plyn	200 000,00	218 589,55	102 369,55	46,83

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5154	Elektrická energie	300 000,00	397 460,99	249 527,21	62,78
3613	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	61 209,40	31 756,12	51,88
3613	5169	Nákup ostatních služeb	758 000,00	950 047,20	371 397,70	39,09
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	199 000,00	136 155,00	68,42
3613	5175	Pohoštění	100 000,00	101 742,00	6 812,00	6,70
3613	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3613	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	0,00	2 432,00	2 432,00	100,00
3613	6121	Stavby	300 000,00	241 296,46	109 297,00	45,30
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3613	6127	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	3 000 000,00	3 000 000,00	1 324 611,56	44,15
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	106 838,00	89,03
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	26 412,07	88,04
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	9 585,00	79,88
3631	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	472,58	47,26
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	22 698,00	90,79
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	334 694,61	74,38
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	280 755,82	93,59
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	1 742,40	1,16
3631	6121	Stavby	1 662 000,00	1 512 000,00	24 000,00	1,59
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 600 000,00	2 600 000,00	807 198,48	31,05
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 947,41	96,49
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 400,99	34,01
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 496,00	29,92
3632	5169	Nákup ostatních služeb	855 000,00	165 638,80	95 100,00	57,41
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	939 361,20	934 400,60	99,47
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 000 000,00	1 150 000,00	1 063 345,00	92,46
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 500 000,00	3 075 473,07	3 075 473,07	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	308 000,00	282 900,00	91,85
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	650 000,00	914 587,04	779 722,86	85,25
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	301 000,22	301 000,22	100,00
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	20 000,00	13 000,00	12 903,36	99,26
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 306,29	26,13
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	42 968,52	42 968,52	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	146 388,00	146 388,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	412 064,08	412 064,08	100,00
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	160 257,00	160 257,00	100,00
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	32 379,24	32 379,24	100,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	368 678,21	368 678,21	100,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	4 526,00	4 526,00	100,00
3639	5164	Nájemné	10 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00
3639	5165	Zemědělské pachtovné	40 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 181,34	5 181,34	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	1 076 194,84	365 009,84	33,92
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	571 091,76	571 091,76	100,00
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 408,00	1 408,00	100,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	48 862,64	48 862,64	100,00
3639	6121	Stavby	600 000,00	1 394 305,88	1 394 305,88	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	359 200,00	359 200,00	100,00
3639	6127	Kulturní předměty	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
3639	6130	Pozemky	7 324 000,00	3 883 369,16	27 000,00	0,70
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 500 000,00	13 500 000,00	8 767 715,31	64,95
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	13 971,74	13,97
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	13 971,74	13,97
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 339,60	3 339,60	100,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	16 660,40	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 480 000,00	1 480 000,00	980 877,13	66,28
3722	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	984 216,73	49,21
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	45 494,25	43 494,25	95,60
3723	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	854 505,75	632 228,25	73,99
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	900 000,00	900 000,00	675 722,50	75,08
3744	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	345 500,00	0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	350 000,00	350 000,00	4 500,00	1,29
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 784,60	8 784,60	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	291 215,40	108 567,21	37,28
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	65 550,00	32,78
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	500 000,00	182 901,81	36,58
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	15 591,00	15 591,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	59 833,00	59 833,00	100,00
5512	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	3 811,00	76,22
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	236 142,87	236 142,87	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	156 705,00	98 112,46	62,61
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	70 466,38	70 466,38	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	11 779,00	6 779,00	57,55
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	20 984,00	20 984,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	12 898,75	12 825,00	99,43
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	173 990,00	58,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 387 000,00	6 387 000,00	61 952,00	0,97
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	7 500 000,00	7 500 000,00	869 086,71	11,59
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	7 149,00	71,49
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	118 054,82	116 054,82	98,31
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 639 838,73	1 635 838,73	99,76
6112	5026	Odchodné	0,00	60 059,57	57 059,57	95,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	174 394,95	171 194,95	98,17
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	142 651,93	133 430,21	93,54
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	2 418,00	48,36
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	6 961,00	46,41
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	13 244,00	66,22
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 900 000,00	2 185 000,00	2 143 350,28	98,09
6115	5019	Ostatní platy	0,00	509,00	509,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	27 612,60	27 612,60	100,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	2 552,18	2 552,18	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	926,00	926,00	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	172,00	172,00	100,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 629,20	1 629,20	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	18 233,02	1 432,13	7,85
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	40 000,00	55 000,00	38 199,11	69,45
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 556,81	1 556,81	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	1 556,81	1 556,81	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 800 000,00	2 718 297,58	2 602 810,18	95,75
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	170 451,92	170 451,92	100,00
6171	5024	Odstupné	0,00	158,36	158,36	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	700 000,00	700 000,00	637 879,94	91,13
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	232 401,65	77,47
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	10 807,42	36,02

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	19 000,00	9 000,00	47,37
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 799,00	35,98
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	146 424,00	48,81
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	489 443,19	299 313,74	61,15
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	11 911,00	39,70
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	67 109,35	67,11
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	10 501,80	52,51
6171	5162	Služby elektronických komunikací	500 000,00	288 956,00	50 586,05	17,51
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	262 241,00	21 316,00	8,13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	294 851,56	84,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	73 671,62	73 671,62	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	143 325,60	143 325,60	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 453 338,55	1 453 338,55	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	99 590,00	25 155,63	25,26
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	16 172,00	16,17
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 431,00	64,31
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	86 226,00	86 226,00	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	19 228,32	76,91
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	49 000,00	49 000,00	24 800,00	50,61
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	55 062,00	91,77
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	11 466 000,00	8 594 195,45	2 292 807,00	26,68
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	100 000,00	100 000,00	77 597,09	77,60
6171	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	135 500,00	135 218,93	99,79
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	12 652,29	12 652,29	100,00
6171	6121	Stavby	100 000,00	95 800,00	1 000,00	1,04
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	647 595,63	647 595,63	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	36 936,00	36,94
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 000 000,00	17 966 443,19	9 936 539,63	55,31
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	399 567,14	92 862,45	23,24
6310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	432,86	432,86	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000,00	400 000,00	93 295,31	23,32
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	240 925,00	68,84
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	350 000,00	350 000,00	240 925,00	68,84
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	415 666,40	83,13
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	151 951,62	151 951,62	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	-151 951,62	2 112 175,00	-1 390,03
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00	2 679 793,02	535,96
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500 000,00	2 500 000,00	1 526 650,00	61,07
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 500 000,00	2 500 000,00	1 526 650,00	61,07
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 000,00	6 000,00	5 395,65	89,93
6402	XXXX	Finanční vypořádání	6 000,00	6 000,00	5 395,65	89,93
Celkem			131 226 000,00	131 226 000,00	58 777 646,65	44,79

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		64 381 000,00	13 881 000,00	-38 745 768,33	-279,13
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	74 401 000,00	103 881 000,00	51 254 231,67	49,34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	-10 020 000,00	-90 000 000,00	-90 000 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-50 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50 500 000,00	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	615 023,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	615 023,00	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	13 881 000,00	13 881 000,00	-38 130 745,33	-274,70

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	90 268 000,00	87 928 600,00	71 638 614,14	81,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	17 708 000,00	19 932 341,13	17 993 692,41	90,27
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 287 000,00	2 892 658,87	2 077 148,00	71,81
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 082 000,00	6 591 400,00	5 198 937,43	78,87
Příjmy celkem	4050	117 345 000,00	117 345 000,00	96 908 391,98	82,58
Konsolidace příjmů	4060	500 000,00	500 000,00	2 679 793,02	535,96
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	70 000,00	76 779,00	6 779,00	8,83
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	500 000,00	1 982 966,40	1 982 966,40	100,00
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	-1 518 477,02	661 316,00	-43,55
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	35 510,62	35 510,62	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	116 845 000,00	116 845 000,00	94 228 598,96	80,64
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	65 433 000,00	68 378 073,80	52 673 380,92	77,03
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	65 793 000,00	62 847 926,20	6 104 265,73	9,71
Výdaje celkem	4240	131 226 000,00	131 226 000,00	58 777 646,65	44,79
Konsolidace výdajů	4250	500 000,00	500 000,00	2 679 793,02	535,96
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	49 000,00	49 000,00	24 800,00	50,61
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	60 000,00	55 062,00	91,77
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	500 000,00	500 000,00	415 666,40	83,13
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	151 951,62	151 951,62	100,00
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	-151 951,62	2 112 175,00	-1 390,03
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	100 000,00	100 000,00	36 936,00	36,94
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	130 726 000,00	130 726 000,00	56 097 853,63	42,91
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-13 881 000,00	-13 881 000,00	38 130 745,33	-274,70
Třída 8 - Financování	4450	13 881 000,00	13 881 000,00	-38 130 745,33	-274,70
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	13 881 000,00	13 881 000,00	-38 130 745,33	-274,70

* 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	149 488 855,96	98 004 187,44	51 484 668,52
Běžné účty fondů ÚSC	6020	391 517,98	621 954,83	-230 436,85
Běžné účty celkem	6030	149 880 373,94	98 626 142,27	51 254 231,67
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté 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
13101	4116	530 983,00				
13101			3639	5011	396 255,98	
13101			3639	5031	85 833,75	
13101			3639	5032	48 893,26	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		530 983,00			530 982,99	0,01
29027			3632	5171	300 000,00	
29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program č.		0,00			300 000,00	-300 000,00
98008	4111	9 400,00				
98008			6118	5139	1 556,81	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		9 400,00			1 556,81	7 843,19
98043	4111	100 682,41				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		100 682,41			0,00	100 682,41
98071			6402	5364	5 395,65	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			5 395,65	-5 395,65
98187	4111	32 000,00				
98187			6115	5019	509,00	
98187			6115	5021	27 612,60	
98187			6115	5031	2 552,18	
98187			6115	5032	926,00	
98187			6115	5039	172,00	
98187			6115	5137	1 629,20	
98187			6115	5139	1 432,13	
98187			6115	5169	3 366,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		32 000,00			38 199,11	-6 199,11

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
01		4122			6 779,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	5512	5156			6 779,00

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	

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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: