

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

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 000 000,00	5 398 305,81	5 398 305,81	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	300 000,00	449 125,38	449 125,38	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	1 295 975,16	1 295 975,16	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 200 000,00	7 903 920,33	9 399 461,49	118,92
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 600 000,00	2 391 340,00	2 391 340,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	13 000 000,00	16 402 664,68	16 910 965,20	103,10
	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	2 900 000,00	3 879 900,30	3 879 900,30	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	450 000,00	440 510,67	440 510,67	100,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	3 135,20	3 135,20	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	37 971,70	38 599,00	101,65
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	890 000,00	765 670,00	766 823,00	100,15
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	200 000,00	3 484,00	3 844,00	110,33
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	29 080 700,00	35 182 553,13	35 182 553,13	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	14 960,00	14 960,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	220 000,00	239 992,83	239 992,83	100,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	2,66	2,66	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 500 000,00	4 049 372,04	4 940 009,72	121,99
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 500 000,00	39 621,11	39 621,11	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	327 300,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000 000,00	2 147 635,00	2 147 635,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	156 860,00	156 860,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	72 165 000,00	83 665 000,00	86 561 619,66	103,46
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	107 400,00	107 400,00	100,00
1031	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	90 000,00	109 200,00	109 200,00	100,00
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	20 000,00	20 000,00	9 911,00	49,56
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	80 000,00	80 000,00	69 303,00	86,63
2141	XXXX	Vnitřní obchod	100 000,00	100 000,00	79 214,00	79,21
2412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	332 340,50	94,95
2412	XXXX	Záležitosti telekomunikací	350 000,00	350 000,00	332 340,50	94,95
3326	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	210 000,00	208 562,37	99,32
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	210 000,00	208 562,37	99,32

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	107 100,00	107 100,00	100,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	23 050,00	23 050,00	100,00
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	469 850,00	461 014,00	98,12
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 500 000,00	1 900 000,00	1 891 164,00	99,53
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	120 000,00	110 985,00	92,49
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	90 000,00	120 000,00	110 985,00	92,49
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	12 270,00	12 270,00	100,00
3429	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	1 650,00	1 240,00	75,15
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	196 080,00	162 000,00	82,62
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	210 000,00	175 510,00	83,58
3611	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3611	2141	Příjem z úroků	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 999,00	19,99
3612	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	880,00	17,60
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 135 000,00	20 044 530,33	20 040 624,13	99,98
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	52 779,00	52 779,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	13 200 000,00	20 112 309,33	20 096 282,13	99,92
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	126 869,70	126 869,70	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	620 000,00	961 765,89	961 749,09	100,00
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	50 000,00	72 600,00	72 600,00	100,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	57 744,00	54 047,00	93,60
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	800 000,00	1 218 979,59	1 215 265,79	99,70
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	9 885,00	9 885,00	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	35 875,00	35 875,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	25 000,00	45 760,00	45 760,00	100,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	43 145,00	71,91
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	12 415,00	62,08
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	790 000,00	646 743,70	646 743,70	100,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	14 681,10	9 000,00	61,30
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	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	150 000,00	1 181 678,80	1 181 678,80	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 950 000,00	303 682,61	62 614,00	20,62
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 000 000,00	2 241 786,21	1 955 596,50	87,23
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	260 000,00	306 864,87	306 864,87	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000,00	306 864,87	306 864,87	100,00
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	100,00	100,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	100,00	100,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	40 079,63	30 519,00	76,15
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	50 000,00	38 675,00	2 300,00	5,95
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	19 500,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	32 500,00	60 956,79	59 391,79	97,43
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	1 015,00	0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 273,58	2 273,58	100,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 500,00	7 500,00	1 500,00	20,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	200 000,00	200 000,00	96 184,37	48,09
6310	2141	Příjem z úroků	2 000 000,00	8 300 000,00	3 855 896,33	46,46
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000 000,00	8 300 000,00	3 855 896,33	46,46
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	2 595 467 542,60	5 178 067 653,20	199,50
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	-2 595 088 677,37	340 900,00	-0,01
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	121 134,77	121 134,77	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00	5 178 529 687,97	1 035 70
Celkem			94 300 000,00	119 600 000,00	5 295 570 233,49	4 427,73

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	900 000,00	1 094 292,10	1 094 292,10	100,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	97 915,00	97 915,00	100,00
2141	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 000,00	276 057,37	276 057,37	100,00
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	100 183,07	100 183,07	100,00
2141	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	4 686,79	4 686,79	100,00
2141	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	6 502,00	6 502,00	100,00
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	65 130,85	65 130,85	100,00
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	203 240,32	203 240,32	100,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	29 742,30	29 742,30	100,00
2141	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	15 491,00	15 491,00	100,00
2141	5153	Plyn	75 000,00	104 973,33	104 973,33	100,00
2141	5154	Elektrická energie	15 000,00	20 822,88	20 822,88	100,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	10 025,38	10 025,38	100,00
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	600,00	600,00	100,00
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	29 224,80	29 224,80	100,00
2141	5171	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	7 000,00	277,00	277,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00
2141	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	18 933,20	18 933,20	100,00
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	2 000 000,00	2 082 597,39	2 082 597,39	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	32 828,17	32,83
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	210 474,85	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	900 000,00	747 602,46	59 563,50	7,97
2219	6121	Stavby	3 000 000,00	3 152 397,54	3 152 397,54	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000 000,00	4 210 474,85	3 244 789,21	77,06
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	240 000,00	240 000,00	229 844,00	95,77
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	250 000,00	250 000,00	229 844,00	91,94
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 770,00	97,54
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	950,00	1,90
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	20 032,00	80,13
2321	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	59 911,12	59,91
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	40 783,06	27,19
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	525 000,00	525 000,00	249 705,73	47,56
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00	1 000 000,00	420 151,91	42,02
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	100 700,00	87 101,41	86,50
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	150 000,00	150 000,00	136 401,41	90,93
2412	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	573 795,00	88,28
2412	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	24 180,00	11,51
2412	XXXX	Záležitosti telekomunikací	860 000,00	860 000,00	597 975,00	69,53
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	2 500,00	7,14
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	1 627,00	6,51
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	200 000,00	124 489,00	62,24
3113	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	141 362,00	45 766,00	32,38
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	14 755,00	2,95
3113	5175	Pohoštění	0,00	1 598,00	1 598,00	100,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	2 240 560,00	1 731 400,00	77,28
3113	6121	Stavby	8 290 000,00	4 399 440,00	66 680,01	1,52
3113	XXXX	Základní školy	15 000 000,00	12 550 000,00	5 995 855,01	47,78
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 815,00	15 815,00	100,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	14 185,00	0,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	27,78
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 160 000,00	2 160 000,00	1 120 621,40	51,88
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	4 000 000,00	4 000 000,00	1 636 436,40	40,91
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	108 222,21	108 222,21	100,00
3399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	37 542,39	37 542,39	100,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	41 518,10	41 518,10	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	130 556,58	130 556,58	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 149 000,00	4 218 770,48	4 218 770,48	100,00
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	134 209,00	134 209,00	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	81 950,00	81 950,00	100,00
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	470 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	1 000 000,00	1 159 159,00	1 159 159,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5 070 000,00	5 976 927,76	5 976 927,76	100,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	74 957,00	74 957,00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	21 522,00	18 000,00	83,64
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	47 657,90	47 657,90	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	345 043,10	20 270,53	5,87
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Stavby	0,00	50 820,00	50 820,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	550 000,00	211 705,43	38,49
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	2 000 000,00	850 000,00	42,50
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00	2 000 000,00	850 000,00	42,50
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	192 453,00	192 453,00	100,00
3429	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	24 800,05	24 800,05	100,00
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3429	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	420,09	420,09	100,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	38 203,00	38 203,00	100,00
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	759,00	759,00	100,00
3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	13 344,26	13 344,26	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	41,69	0,00	0,00
3429	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5175	Pohoštění	1 000,00	101 892,00	101 892,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
3429	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	238,00	238,00	100,00
3429	6121	Stavby	100 000,00	6 848,91	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	493 109,40	98,62
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	10 372,36	10 372,36	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	221 571,85	221 571,85	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 300 000,00	1 327 745,00	1 327 745,00	100,00
3612	5152	Teplo	7 500 000,00	9 203 843,41	9 203 843,41	100,00
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	177 665,36	122 334,64	68,86
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	4 840,00	4 840,00	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	868 456,58	868 456,58	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	181 030,29	181 030,29	100,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	60 000,00	9 165,00	9 165,00	100,00
3612	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	1 868 035,00	1 868 035,00	100,00
3612	6121	Stavby	18 816 000,00	16 117 275,15	129 790,00	0,81
3612	XXXX	Bytové hospodářství	30 000 000,00	30 000 000,00	13 957 184,13	46,52
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	76 173,46	76 173,46	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3613	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 500,00	1 500,00	14,70	0,98
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	292 404,00	170 842,18	58,43
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	452 627,99	48 739,75	10,77
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	45 756,00	45 756,00	100,00
3613	5153	Plyn	220 000,00	231 562,06	231 562,06	100,00
3613	5154	Elektrická energie	300 000,00	313 198,95	313 198,95	100,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	28 299,18	70,75
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 989,50	5 989,50	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 101 500,00	2 091 325,04	413 079,69	19,75
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	142 188,62	71,09
3613	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	11 242,00	11,24
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	579,08	579,08	100,00
3613	6121	Stavby	500 000,00	486 883,92	376 153,03	77,26
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	4 500 000,00	4 500 000,00	1 863 818,20	41,42
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	15 863,00	13,22
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	1 984,01	6,61
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	720,00	6,00
3631	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	109,20	10,92
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	47 597,77	47 597,77	100,00
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	477 713,98	477 713,98	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	411 920,58	411 920,58	100,00
3631	6121	Stavby	1 662 000,00	1 499 767,67	71 502,40	4,77
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 600 000,00	2 600 000,00	1 027 410,94	39,52
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	16 164,53	53,88
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	53 640,00	53 640,00	100,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 557,00	31,14
3632	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	309 724,00	3 448,50	1,11
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	500 000,00	500 000,00	76 446,03	15,29
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 500 000,00	3 189 435,44	3 189 435,44	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	371 283,00	371 283,00	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	800 000,00	823 880,60	808 507,22	98,13
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	408 597,02	286 749,00	70,18
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	20 000,00	20 000,00	14 290,76	71,45
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	33 565,33	33 565,33	100,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	40 000,00	24 212,63	60,53
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	184 934,22	184 934,22	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	485 667,40	97,13
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	62 731,00	41,82
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	40 712,81	67,85
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	349 859,03	69,97
3639	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	751,00	751,00	100,00
3639	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	24 995,00	99,98
3639	5165	Zemědělské pachtovné	30 000,00	30 000,00	2 444,00	8,15
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 500 000,00	7 107 045,96	1 295 808,83	18,23
3639	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	145 245,23	5,81
3639	5175	Pohoštění	0,00	6 493,00	6 493,00	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	107 288,19	107 288,19	100,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	7 838,00	7 838,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	79 801,52	79 801,52	100,00
3639	6121	Stavby	4 000 000,00	3 993 087,00	1 515 088,35	37,94
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 502 000,00	2 847 999,72	71 888,00	2,52

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 500 000,00	23 500 000,00	9 113 788,96	38,78
3721	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	3 588,86	2,39
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	3 588,86	2,39
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 091 399,70	1 183 031,40	56,57
3722	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	58 600,30	58 600,30	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500 000,00	2 500 000,00	1 241 631,70	49,67
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	43 965,35	21,98
3723	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	659 654,49	73,29
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 100 000,00	1 100 000,00	703 619,84	63,97
3744	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	1 790 000,00	1 760 000,00	4 000,00	0,23
3744	6121	Stavby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 800 000,00	1 800 000,00	34 000,00	1,89
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	52 387,00	14 559,00	27,79
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	4 398,00	29,32
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	97 613,00	78 640,91	80,56
3745	5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	435 000,00	220 058,20	50,59
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000,00	600 000,00	317 656,11	52,94
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
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	7 000,00	7,00
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	16 981,00	16 981,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	224 319,00	224 319,00	100,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	9 664,84	9 664,84	100,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 508,00	3 508,00	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	129,48	1,29
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	1 774,00	35,48
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	327 442,17	327 442,17	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	265 070,08	265 070,08	100,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	42 432,82	84,87
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	215 400,00	59 400,00	9 070,00	15,27
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Stavby	1 500 000,00	2 862 090,00	2 334 262,28	81,56
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 500 000,00	9 395 924,91	8 072 580,00	85,92
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000 000,00	13 600 000,00	11 538 833,67	84,84
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	369,00	3,69
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	203 773,48	203 773,48	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 100 000,00	2 088 377,78	1 513 237,96	72,46
6112	5026	Odchodné	0,00	3 758,74	3 758,74	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 000,00	250 000,00	197 768,88	79,11
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	157 381,48	39,35
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	125,00	2,50
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	420,00	420,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	7 672,81	5 582,81	72,76
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	15 997,19	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 082 417,35	69,41
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 810,00	24 810,00	100,00
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	2 581,68	2 581,68	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	937,00	937,00	100,00
6118	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	43,72	43,72	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání				
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	8 015,60	0,00	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 612,00	3 612,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	40 000,00	40 000,00	31 984,40	79,96
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 900 000,00	2 841 410,74	2 473 596,57	87,06
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	563 435,59	563 435,59	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	800 000,00	672 930,95	672 930,95	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	250 864,45	83,62
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	11 662,26	38,87
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 652,72	10 652,72	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	662,00	6,62
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	327 316,82	327 316,82	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	432 370,00	397 903,57	92,03
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	9 557,00	31,86
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	86 984,14	57,99
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	11 531,00	57,66
6171	5162	Služby elektronických komunikací	500 000,00	500 000,00	52 719,36	10,54
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	58 927,00	29,46
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	523 805,70	523 805,70	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	113 566,08	113 566,08	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	150 000,00	150 000,00	97 258,48	64,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 360 000,00	2 205 911,74	1 848 851,33	83,81
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	105 038,46	105 038,46	100,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	55 095,00	55,10
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	98 169,00	98 169,00	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	18 795,00	14 852,64	79,02
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	5 000,00	50,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	80 500,00	40,25
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	21 700,00	43,40
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	137 225,00	104 245,00	75,97
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000 000,00	4 520 449,68	2 128 591,00	47,09
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	55 620,90	55 620,90	100,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	95 000,00	72 600,00	76,42
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	4 138,00	1 138,00	27,50
6171	6111	Programové vybavení	0,00	17 061,00	17 061,00	100,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
6171	6121	Stavby	150 000,00	1 277 102,62	1 277 102,62	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	102 850,00	51,43
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6171	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
6171	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 000 000,00	17 400 000,00	12 926 788,64	74,29
6310	5163	Služby peněžních ústavů	190 000,00	190 000,00	112 552,35	59,24
6310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	537,73	5,38
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	200 000,00	113 090,08	56,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	278 719,00	79,63
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00	350 000,00	278 719,00	79,63
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	350 000,00	406 403,20	406 403,20	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	150 000,00	5 020 028 203,28	5 176 160 854,77	103,11
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	-5 019 934 606,48	1 962 430,00	-0,04
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00	5 178 529 687,97	1 035 70
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000 000,00	3 000 000,00	2 391 340,00	79,71
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	3 000 000,00	3 000 000,00	2 391 340,00	79,71

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	10 000,00	7 843,19	78,43
6402	XXXX	Finanční vypořádání	10 000,00	10 000,00	7 843,19	78,43
Celkem			140 100 000,00	140 100 000,00	5 258 122 641,99	3 753,12

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		65 800 000,00	20 500 000,00	-37 300 355,50	-181,95
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	85 800 000,00	40 500 000,00	-7 300 355,50	-18,03
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	150 000 000,00	90 000 000,00	60,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	-20 000 000,00	-170 000 000,00	-120 000 000,00	70,59
Dlouhodobé financování z tuzemska		-20 000 000,00	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	-20 000 000,00	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	-147 236,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-147 236,00	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	45 800 000,00	20 500 000,00	-37 447 591,50	-182,67

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	67 215 700,00	78 458 883,89	81 355 503,55	103,69
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	19 677 500,00	35 113 817,39	30 414 811,86	86,62
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 967 500,00	321 182,61	64 114,00	19,96
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 439 300,00	5 706 116,11	5 183 735 804,08	90 845,2
Příjmy celkem	4050	94 300 000,00	119 600 000,00	5 295 570 233,49	4 427,73
Konsolidace příjmů	4060	500 000,00	500 000,00	5 178 529 687,97	1 035 70
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	100 000,00	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	500 000,00	2 595 467 542,60	5 178 067 653,20	199,50
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	-2 595 088 677,37	340 900,00	-0,01
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	121 134,77	121 134,77	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	156 860,00	156 860,00	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	93 800 000,00	119 100 000,00	117 040 545,52	98,27
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	86 895 000,00	88 514 701,26	5 238 170 539,33	5 917,85
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	53 205 000,00	51 585 298,74	19 952 102,66	38,68
Výdaje celkem	4240	140 100 000,00	140 100 000,00	5 258 122 641,99	3 753,12
Konsolidace výdajů	4250	500 000,00	500 000,00	5 178 529 687,97	1 035 70
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	21 700,00	43,40
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	137 225,00	104 245,00	75,97
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	350 000,00	406 403,20	406 403,20	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	150 000,00	5 020 028 203,28	5 176 160 854,77	103,11
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	-5 019 934 606,48	1 962 430,00	-0,04
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	139 600 000,00	139 600 000,00	79 592 954,02	57,02
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-45 800 000,00	-20 500 000,00	37 447 591,50	-182,67
Třída 8 - Financování	4450	45 800 000,00	20 500 000,00	-37 447 591,50	-182,67
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	45 800 000,00	20 500 000,00	-37 447 591,50	-182,67

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	98 004 187,44	104 990 653,51	-6 986 466,07
Běžné účty fondů ÚSC	6020	621 954,83	837 123,26	-215 168,43
Běžné účty celkem	6030	98 626 142,27	105 827 776,77	-7 201 634,50
Pokladna	6040	0,00	98 721,00	-98 721,00

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	303 483,00				
13101			3639	5011	178 718,66	
13101			3639	5031	44 679,66	
13101			3639	5032	16 084,68	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		303 483,00			239 483,00	64 000,00
14004	4116	103 592,00				
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		103 592,00			0,00	103 592,00
14502	4216	2 500 000,00				
14502			5512	6122	2 500 000,00	
14502 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice		2 500 000,00			2 500 000,00	0,00
29027	4116	300 000,00				
29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program č.		300 000,00			0,00	300 000,00
33092	4116	1 440 560,00				
33092			3113	5336	1 440 560,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		1 440 560,00			1 440 560,00	0,00
98008	4111	33 422,00				
98008			6118	5021	24 810,00	
98008			6118	5031	2 581,68	
98008			6118	5032	937,00	
98008			6118	5038	43,72	
98008			6118	5169	3 612,00	
98008			6402	5364	7 843,19	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		33 422,00			39 827,59	-6 405,59
98187	4111	6 199,11				
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		6 199,11			0,00	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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	335 146,27	335 146,27	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	335 146,27	335 146,27	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	1 105 413,73	1 105 413,73	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 105 413,73	1 105 413,73	100,00
Celkem					0,00	1 440 560,00	1 440 560,00	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	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	335 146,27	335 146,27	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	335 146,27	335 146,27	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	1 105 413,73	1 105 413,73	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 105 413,73	1 105 413,73	100,00
Celkem					0,00	1 440 560,00	1 440 560,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: