

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

Za období: 12/2021

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Nám. 9.května 700/40, Velké Pavlovice, 691 06

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávní celek

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 358 200,00	11 358 200,00	8 447 286,44	74,37
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	180 000,00	180 000,00	539 172,65	299,54
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	980 000,00	980 000,00	1 398 328,71	142,69
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	11 797 701,08	147,47
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	3 000 000,00	1 631 720,00	54,39
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 000 000,00	23 000 000,00	26 388 248,71	114,73
	1333	Poplatky za uložení odpadů	6 500 000,00	6 500 000,00	6 482 635,89	99,73
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	33 666,80	67,33
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 680 100,00	120,01
	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	100 000,00	93 384,00	93,38
	1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00	352 990,00	352,99
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	61 810,00	103,02
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	400 000,00	400 000,00	447 768,00	111,94
	1361	Správní poplatky	450 000,00	450 000,00	666 570,00	148,13
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	200 000,00	389 284,92	194,64
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	19,93	0,00
	1385	Dílčí daň z technických her	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00	4 500 000,00	3 787 603,18	84,17
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	737 500,00	766 800,00	103,97
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 996 800,00	2 996 800,00	2 996 800,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7 112 500,00	8 246 900,00	8 232 552,17	99,83
	4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	154 800,00	154 798,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	24 327 800,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	97 400,00	8 805 400,00	6 642 563,30	75,44
	XXXX	Bez paragrafu	94 862 700,00	81 369 600,00	83 091 803,78	102,12
2122	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	70 000,00	70 000,00	124 208,15	177,44
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	70 000,00	70 000,00	124 208,15	177,44
2123	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	65 884,50	0,00
2123	XXXX	Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	0,00	65 884,50	0,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	1 950,00	19,50
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	100 000,00	100 000,00	242 136,00	242,14
2143	XXXX	Cestovní ruch	110 000,00	110 000,00	244 086,00	221,90
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	132 035,37	110,03
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	120 000,00	132 035,37	110,03
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	464 100,00	464 100,00	196 133,00	42,26
3111	XXXX	Mateřské školy	464 100,00	464 100,00	196 133,00	42,26
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00	566 795,00	94,47
3113	XXXX	Základní školy	600 000,00	600 000,00	566 795,00	94,47
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	447 500,00	447 500,00	458 756,00	102,52

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3121	XXXX	Gymnázia	447 500,00	447 500,00	458 756,00	102,52
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	12 100,00	151,25
3314	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	1 520,00	0,00
3314	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	28 620,00	286,20
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	34 210,00	228,07
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	15 000,00	34 210,00	228,07
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	386 950,00	386,95
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	4 000,00	4,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	200 000,00	200 000,00	390 950,00	195,47
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	0,00	90 752,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	90 752,00	0,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	587 000,00	587 000,00	530 258,00	90,33
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 962 000,00	1 962 000,00	2 016 738,42	102,79
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	201,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 248,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 549 000,00	2 549 000,00	2 567 445,42	100,72
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	174 552,00	174,55
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	174 552,00	174,55
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	0,00	8 499,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	8 499,00	84,99
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	200 000,00	358 981,00	179,49
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	200 000,00	358 981,00	179,49
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	25 942,40	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	0,00	25 942,40	0,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	111 403,00	111,40
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	582 049,50	166,30
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	12 710,50	0,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	660,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 800 000,00	1 894 250,30	105,24
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	159 470,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	450 000,00	2 250 000,00	2 760 543,30	122,69
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	2 798,00	0,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	440 000,00	440 000,00	194 664,50	44,24
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	440 000,00	440 000,00	197 462,50	44,88
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3742	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 050,00	0,00
3742	XXXX	Chráněné části přírody	0,00	0,00	6 050,00	0,00
3745	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	600,00	0,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	238 234,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	238 834,00	0,00
3792	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 183 800,00	1 183 800,00	427 116,00	36,08
3792	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	68 000,00	67 917,86	99,88
3792	XXXX	Ekologická výchova a osvěta	1 183 800,00	1 251 800,00	495 033,86	39,55
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	69 300,00	77,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	510 000,00	510 000,00	545 609,00	106,98
4351	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	12 070,00	0,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	48,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	600 000,00	600 000,00	627 027,00	104,50
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 800,00	10 800,00	21 200,00	196,30
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 800,00	10 800,00	24 200,00	224,07
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	29 640,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 170,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	0,00	40 810,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	16 325,88	163,26
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	16 325,88	163,26
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	65 341 107,36	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 557 100,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	66 898 207,36	0,00
Celkem			102 377 900,00	90 952 800,00	159 980 147,52	175,89

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	40 000,00	21 780,00	54,45
1014	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	45 000,00	45 000,00	24 780,00	55,07
1019	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1019	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 000,00	6 000,00	5 604,72	93,41
1019	5171	Opravy a udržování	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1019	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	15 000,00	15 000,00	5 604,72	37,36
2123	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2123	5141	Úroky vlastní	20 000,00	204 400,00	201 297,40	98,48
2123	6121	Budovy, haly a stavby	58 000,00	43 600,00	33 963,00	77,90
2123	XXXX	Podpora rozvoje průmyslových zón	80 000,00	250 000,00	235 260,40	94,10
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 212,00	42,12
2141	XXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	4 212,00	42,12
2143	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	684 900,00	794 300,00	761 992,00	95,93
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	199 000,00	195 918,00	98,45
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	73 000,00	71 101,00	97,40
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2143	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	11 500,00	11 480,83	99,83
2143	5131	Potraviny	500,00	500,00	0,00	0,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	10 500,00	9 706,00	92,44
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	225 000,00	224 517,90	99,79
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	86 700,00	86 624,17	99,91
2143	5154	Elektrická energie	30 000,00	15 000,00	9 910,03	66,07
2143	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	0,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	13 000,00	10 340,02	79,54
2143	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	11 606,98	96,72
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	297,30	29,73
2143	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 600,00	600,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	68 000,00	64 486,00	94,83
2143	5171	Opravy a udržování	110 000,00	50 000,00	45 133,29	90,27
2143	5173	Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 647,00	32,94
2143	5194	Věcné dary	15 000,00	9 200,00	4 235,00	46,03
2143	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	9 500,00	9 458,00	99,56
2143	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	115 000,00	113 809,99	98,97
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 470 000,00	1 717 800,00	1 648 263,51	95,95
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 300,00	5 237,34	98,82
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	125 000,00	120 461,98	96,37
2212	5164	Nájemné	500,00	2 000,00	1 815,00	90,75
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	21 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	60 000,00	49 180,10	81,97
2212	5171	Opravy a udržování	3 750 600,00	523 800,00	502 457,95	95,93
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 352 000,00	6 922 000,00	6 918 650,77	99,95
2212	XXXX	Silnice	7 569 600,00	7 639 600,00	7 597 803,14	99,45
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	260 000,00	251 898,90	96,88
2219	5164	Nájemné	0,00	800,00	750,20	93,78
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	15 726,00	78,63
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 048 200,00	1 006 267,92	96,00
2219	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	29 681 000,00	398 200,00	321 689,38	80,79
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 981 000,00	1 728 200,00	1 597 332,40	92,43
2221	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	360 000,00	280 800,00	135 916,00	48,40
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	65 000,00	49 760,00	76,55
2221	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	90 000,00	90 000,00	35 195,00	39,11
2221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	12 772,00	36,49

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2221	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	47 161,63	85,75
2221	5162	Služby elektronických komunikací	100,00	100,00	14,52	14,52
2221	5163	Služby peněžních ústavů	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00
2221	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	27 000,00	19 504,00	72,24
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	17 500,00	11 325,60	64,72
2221	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 700,00	15 700,00	8 748,00	55,72
2221	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	700,00	700,00	100,00
2221	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	650 000,00	650 000,00	321 996,75	49,54
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2295	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
2295	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	17 000,00	15 250,00	89,71
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	468 000,00	805 000,00	802 843,04	99,73
2310	6130	Pozemky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	885 000,00	885 000,00	818 093,04	92,44
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 660,00	53,20
2321	5154	Elektrická energie	22 000,00	32 000,00	27 659,48	86,44
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 250,00	50,83
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	167 000,00	15 790,50	9,46
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 038 000,00	1 003 000,00	929 866,15	92,71
2321	6130	Pozemky	0,00	58 000,00	57 920,00	99,86
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 295 000,00	1 295 000,00	1 049 146,13	81,02
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 183 000,00	9 333 405,77	76,61
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	12 233 000,00	9 333 405,77	76,30
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	104 000,00	103 213,00	99,24
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	2 780 000,00	2 779 395,00	99,98
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 064 100,00	1 721 800,00	1 721 753,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	376 000,00	375 961,00	99,99
3111	XXXX	Mateřské školy	3 094 100,00	4 981 800,00	4 980 322,00	99,97
3113	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 100 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
3113	5651	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přisp.organizacím	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	5 630 000,00	5 630 000,00	5 603 000,00	99,52
3121	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 639 500,00	2 639 500,00	2 639 500,00	100,00
3121	5492	Dary obyvatelstvu	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55
3121	XXXX	Gymnázia	2 669 500,00	2 669 500,00	2 645 500,00	99,10
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3133	XXXX	Dětské domovy	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3313	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 772,00	88,60
3313	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	10 000,00	10 000,00	1 772,00	17,72
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	441 000,00	426 000,00	329 546,00	77,36
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	87 000,00	80 512,00	92,54
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	112 000,00	112 000,00	83 216,00	74,30
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	43 000,00	30 200,00	70,23
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	104 292,76	69,53
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	12 000,00	11 504,21	95,87

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	15 065,95	71,74
3314	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	8 297,00	63,82
3314	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	39 100,02	78,20
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 487,76	61,63
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	430,00	21,50
3314	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	8 172,83	68,11
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	500,00	148,65	29,73
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	19 500,00	19 500,00	1 621,40	8,31
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	11 000,00	9 985,50	90,78
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	1 714,00	14,28
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 035 000,00	1 035 000,00	743 494,08	71,84
3316	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 400,00	5 400,00	5 373,00	99,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	67 600,00	81 900,00	81 864,40	99,96
3319	5175	Pohoštění	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	85 000,00	93 300,00	92 237,40	98,86
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	61 710,00	44,08
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	200 000,00	200 000,00	61 710,00	30,86
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	1 628,00	54,27
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	18 000,00	17 017,92	94,54
3326	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	2 000,00	41 000,00	38 645,92	94,26
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	20 800,00	17 480,00	84,04
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	173 500,00	223 500,00	220 220,00	98,53
3349	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 200,00	3 129,00	97,78
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00	250 000,00	240 829,00	96,33
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 815,00	36,30
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	10 000,00	1 815,00	18,15
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	22 800,00	50,67
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 800,00	18 800,00	9 873,60	52,52
3399	5131	Potravin	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	89 700,00	72 700,00	61 230,00	84,22
3399	5154	Elektrická energie	3 200,00	3 200,00	1 224,13	38,25
3399	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 234,00	61,70
3399	5164	Nájemné	54 000,00	61 000,00	59 329,93	97,26
3399	5169	Nákup ostatních služeb	456 300,00	443 300,00	442 150,48	99,74
3399	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5173	Cestovné	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	20 000,00	17 452,00	87,26
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	8 017,00	26,72
3399	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	78 000,00	40 000,00	51,28

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	103 500,00	81 500,00	68 000,00	83,44
3399	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000 000,00	900 000,00	733 311,14	81,48
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 873,00	3,75
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	500 000,00	169 300,00	68 820,00	40,65
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	630 700,00	624 823,58	99,07
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	600 000,00	900 000,00	695 516,58	77,28
3419	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	633 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	12 000,00	6 600,00	55,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	700 000,00	585 000,00	566 600,00	96,85
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 881,01	57,62
3421	5171	Opravy a udržování	11 000,00	11 000,00	6 095,99	55,42
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	50 000,00	8 977,00	17,95
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	155 000,00	210 000,00	156 968,07	74,75
3429	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,00	275 000,00	216 968,07	78,90
3511	5151	Studená voda	0,00	4 700,00	4 656,00	99,06
3511	5153	Plyn	0,00	4 700,00	4 656,00	99,06
3511	5154	Elektrická energie	5 000,00	6 500,00	6 459,92	99,38
3511	5164	Nájemné	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	49 100,00	4 656,00	9,48
3511	5171	Opravy a udržování	327 000,00	307 000,00	0,00	0,00
3511	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 000,00	13 298,00	66,49
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	500 000,00	500 000,00	141 725,92	28,35
3612	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	470 000,00	455 000,00	448 742,00	98,62
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 000,00	119 800,00	114 263,00	95,38
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	41 500,00	41 466,00	99,92
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	19 400,00	19 365,00	99,82
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 700,00	6 655,00	99,33
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	26 665,84	88,89
3612	5151	Studená voda	220 000,00	256 800,00	256 794,00	100,00
3612	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	127 597,04	98,15
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 911,71	96,37
3612	5161	Poštovní služby	47 000,00	5 000,00	4 684,70	93,69
3612	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 300,00	5 277,45	99,57
3612	5164	Nájemné	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	35 300,00	29 715,50	84,18
3612	5171	Opravy a udržování	302 600,00	322 800,00	317 609,71	98,39
3612	5192	Poskytnuté náhrady	200,00	200,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	12 000,00	17 000,00	12 216,00	71,86
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	117 827,00	98,19
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 600 000,00	1 600 000,00	1 557 789,95	97,36
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 700,00	5 619,00	98,58
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 907,66	59,38
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 991,00	89,91
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	24 612,71	49,23
3613	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 120,00	41,20
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 815,40	68,15
3613	5171	Opravy a udržování	339 000,00	333 300,00	3 400,71	1,02
3613	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	500 000,00	500 000,00	128 466,48	25,69
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	45 000,00	11 994,06	26,65
3631	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	635 128,62	97,71
3631	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 996,50	3,99
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	641 000,00	475 346,74	74,16
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 795 000,00	423 900,00	196 065,00	46,25
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 700 000,00	1 814 900,00	1 320 530,92	72,76
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 000,00	10 540,00	70,27
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 443,00	88,86
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	1 109,00	22,18
3632	5171	Opravy a udržování	35 000,00	11 100,00	0,00	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	703,00	70,30
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	102 900,00	102 840,00	99,94
3632	XXXX	Pohřebnictví	60 000,00	140 000,00	119 635,00	85,45
3633	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	293 000,00	96 211,00	32,84
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	293 000,00	96 211,00	32,84
3635	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	183 650,00	52,47
3635	XXXX	Územní plánování	350 000,00	350 000,00	183 650,00	52,47
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	49 400,00	49 400,00	49 392,00	99,98
3636	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	128 100,00	134 300,00	133 167,00	99,16
3636	6130	Pozemky	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	177 500,00	184 700,00	183 559,00	99,38
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 700 000,00	5 716 900,00	5 094 048,00	89,11
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	149 255,00	74,63
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 470 000,00	1 504 900,00	1 292 467,00	85,88
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	520 000,00	568 700,00	469 034,00	82,47
3639	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60
3639	5132	Ochranné pomůcky	24 000,00	24 000,00	3 758,99	15,66
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 500,00	1 305,20	87,01
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	115 000,00	115 000,00	84 152,20	73,18
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	300,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 100,00	80 100,00	58 393,45	72,90
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	817 000,00	815 500,00	554 968,59	68,05
3639	5141	Úroky vlastní	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	68 674,40	85,84
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 618,11	84,05
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	662 516,35	94,65
3639	5159	Nákup ostatních paliv a energie	4 300,00	4 300,00	1 810,16	42,10
3639	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	24 000,00	23 998,40	99,99
3639	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	66 939,50	95,63
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 389,73	51,95
3639	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	272 400,00	77 489,97	28,45
3639	5171	Opravy a udržování	699 000,00	494 500,00	462 389,99	93,51
3639	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	275,00	27,50
3639	5189	Jistoty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	21 100,00	17 967,00	85,15
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	58 500,00	58 416,00	99,86
3639	6121	Budovy, haly a stavby	11 500 000,00	13 500 000,00	6 152 497,54	45,57
3639	6130	Pozemky	2 500 000,00	3 200 000,00	3 175 608,30	99,24
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 000 000,00	27 540 000,00	18 520 452,88	67,25
3721	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	37 000,00	36 738,50	99,29
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	36 000,00	37 000,00	36 738,50	99,29
3722	5161	Poštovní služby	1 300,00	1 400,00	1 379,00	98,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 254 000,00	2 953 200,00	2 953 167,01	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 255 300,00	2 954 600,00	2 954 546,01	100,00
3723	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	3 000,00	2 904,00	96,80

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	175 800,00	157 869,91	89,80
3723	5169	Nákup ostatních služeb	125 700,00	245 700,00	242 673,00	98,77
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	154 700,00	424 500,00	403 446,91	95,04
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	163 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	249 000,00	0,00	0,00	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	339 600,00	454 600,00	454 545,47	99,99
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	339 600,00	454 600,00	454 545,47	99,99
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	80 400,00	80 400,00	100,00
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 900,00	0,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 070,00	71,33
3729	5151	Studená voda	400,00	700,00	463,16	66,17
3729	5154	Elektrická energie	39 100,00	45 700,00	45 661,17	99,92
3729	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	25 500,00	500,00	437,50	87,50
3729	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	165 400,00	129 300,00	128 031,83	99,02
3742	5169	Nákup ostatních služeb	7 645 400,00	0,00	0,00	0,00
3742	XXXX	Chráněné části přírody	7 645 400,00	0,00	0,00	0,00
3744	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	24 900,00	24 805,00	99,62
3744	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3744	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	131 000,00	106 100,00	0,00	0,00
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	140 000,00	140 000,00	28 805,00	20,58
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	12 000,00	11 981,78	99,85
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	6 000,00	3 162,00	52,70
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	191 900,00	191 525,37	99,80
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	5 100,00	-3 969,48	-77,83
3745	5169	Nákup ostatních služeb	254 000,00	564 000,00	513 717,75	91,08
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	5 082,00	50,82
3745	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000,00	790 000,00	721 499,42	91,33
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 672 500,00	7 672 449,39	100,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	7 672 500,00	7 672 449,39	100,00
3792	5164	Nájemné	2 300,00	2 300,00	2 247,00	97,70
3792	5169	Nákup ostatních služeb	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 284 000,00	3 527 400,00	3 527 316,00	100,00
3792	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	46 000,00	45 977,33	99,95
3792	XXXX	Ekologická výchova a osvěta	4 314 000,00	3 603 400,00	3 575 540,33	99,23
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3900	5175	Pohoštění	12 000,00	22 000,00	17 613,00	80,06
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00	16 000,00	14 796,80	92,48
3900	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	27 957,00	23,30
3900	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	200 000,00	200 000,00	60 366,80	30,18
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím	23 000,00	23 000,00	21 521,00	93,57
4329	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	23 000,00	23 000,00	21 521,00	93,57
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	330 000,00	320 000,00	251 830,00	78,70
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	66 136,00	77,81
4351	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	75 000,00	75 000,00	63 942,00	85,26
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	23 203,00	77,34
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 448,00	72,40
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 218,77	72,19
4351	5141	Úroky vlastní	85 000,00	85 000,00	55 286,10	65,04
4351	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	46 903,00	78,17
4351	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	1 250,76	5,21

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	26 637,87	76,11
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	148,65	14,87
4351	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	1 253,00	3,92
4351	5171	Opravy a udržování	51 000,00	51 000,00	25 573,67	50,14
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	20 000,00	11 823,00	59,12
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	13 049,00	65,25
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	850 000,00	850 000,00	595 702,82	70,08
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	161 600,00	162 600,00	162 551,00	99,97
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	161 600,00	162 600,00	162 551,00	99,97
5213	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	47 000,00	40 028,60	85,17
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	18 000,00	6 644,00	36,91
5213	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00
5213	5194	Věcné dary	0,00	20 000,00	17 400,00	87,00
5213	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	600 000,00	565 072,60	94,18
5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	733 000,00	744 000,00	743 993,00	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	62 000,00	61 920,00	99,87
5311	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	185 000,00	186 000,00	185 999,00	100,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	67 501,00	96,43
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	26 800,00	25 594,00	95,50
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	3 968,00	99,20
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 684,78	56,16
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 900,00	20 840,27	99,71
5311	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	11 500,00	11 475,65	99,79
5311	5164	Nájemné	0,00	1 400,00	1 360,00	97,14
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	600,00	600,00	297,30	49,55
5311	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00
5311	5171	Opravy a udržování	1 600,00	6 600,00	5 365,00	81,29
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	12 600,00	12 513,00	99,31
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	244 800,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 144 311,00	81,74
5512	5019	Ostatní platy	0,00	3 100,00	3 004,00	96,90
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	385 700,00	385 700,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 100,00	1 015,00	92,27
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	3 400,00	3 386,79	99,61
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 300,00	9 146,87	37,64
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	47 758,13	95,52
5512	5154	Elektrická energie	66 900,00	66 900,00	60 696,44	90,73
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	27 600,00	27 204,59	98,57
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	989,75	98,98
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	17 000,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 700,00	2 699,99	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	82 000,00	80 809,50	98,55
5512	5171	Opravy a udržování	65 000,00	157 000,00	156 949,83	99,97
5512	5173	Cestovné	0,00	3 600,00	3 564,00	99,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	2 200,00	2 191,00	99,59
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	46 100,00	46 100,00	46 059,00	99,91
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	740 000,00	949 400,00	886 874,89	93,41
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 884 000,00	1 865 900,00	1 779 188,00	95,35
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	450 000,00	450 000,00	370 080,00	82,24
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	198 500,00	163 965,00	82,60
6112	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 150,00	95,38
6112	5173	Cestovné	0,00	1 500,00	1 300,00	86,67
6112	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	18 100,00	18 072,00	99,85
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 370 755,00	91,18
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 200,00	45 329,00	100,29
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 500,00	1 457,00	97,13
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	9 980,01	99,80
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 200,00	3 135,80	97,99
6114	5175	Pohoštění	0,00	7 000,00	6 947,00	99,24
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	66 900,00	66 848,81	99,92
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 523 700,00	4 857 700,00	4 857 533,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	84 700,00	84 649,00	99,94
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 190 000,00	1 233 100,00	1 233 041,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	447 473,00	99,44
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000,00	55 000,00	54 118,00	98,40
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 300,00	5 294,00	99,89
6171	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	300,00	1 500,00	1 438,40	95,89
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 700,00	15 645,00	99,65
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	414 300,00	412 519,62	99,57
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320 000,00	295 000,00	290 957,15	98,63
6171	5151	Studená voda	47 000,00	47 900,00	47 804,00	99,80
6171	5153	Plyn	140 000,00	140 300,00	140 245,34	99,96
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	150 000,00	149 165,76	99,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	64 000,00	54 000,00	47 711,56	88,35
6171	5161	Poštovní služby	125 000,00	156 000,00	154 875,00	99,28
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	152 500,00	152 092,95	99,73
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	31 833,63	90,95
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	43 000,00	23 800,00	23 796,90	99,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	105 000,00	77 000,00	74 618,37	96,91
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	205 000,00	257 700,00	257 693,40	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	307 900,00	304 392,13	98,86
6171	5171	Opravy a udržování	110 000,00	101 900,00	100 863,05	98,98
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	27 442,00	91,47
6171	5173	Cestovné	20 000,00	10 000,00	7 225,00	72,25
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	70 000,00	66 956,19	95,65
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	1 000,00	2 500,00	2 420,00	96,80
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	153 300,00	153 300,00	100,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	700,00	693,00	99,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	60 000,00	129 900,00	129 739,00	99,88
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	300,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	11 000,00	9 455,00	85,95
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	27 400,00	27 323,00	99,72
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	925 000,00	1 116 900,00	1 115 098,00	99,84
6171	6111	Programové vybavení	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	49 600,00	48 879,20	98,55
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 200 000,00	10 527 900,00	10 477 350,65	99,52
6223	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6223	XXXX	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	300,00	300,00	0,00	0,00
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	5 000,00	5 000,00	690,00	13,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	47 200,00	47 100,00	46 984,69	99,76
6310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	64,00	64,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52 500,00	52 500,00	47 738,69	90,93
6320	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	265 000,00	239 001,00	90,19
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	180 000,00	265 000,00	239 001,00	90,19
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	0,00	0,00	432 352,77	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	65 843 854,59	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	622 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	66 898 207,36	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	2 000 000,00	1 057 391,00	52,87
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000 000,00	2 000 000,00	1 631 720,00	81,59
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	4 000 000,00	4 000 000,00	2 689 111,00	67,23
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 700,00	75 700,00	75 589,86	99,85
6402	XXXX	Finanční vypořádání	7 700,00	75 700,00	75 589,86	99,85
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	657 100,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500 000,00	657 100,00	0,00	0,00
Celkem			126 559 900,00	116 204 800,00	164 292 222,54	141,38

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		27 182 000,00	28 252 000,00	7 297 674,02	25,83
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	27 182 000,00	28 252 000,00	7 297 674,02	25,83
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	14 401,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	14 401,00	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	24 182 000,00	25 252 000,00	4 312 075,02	17,08

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	60 328 200,00	60 328 200,00	64 198 290,31	106,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	7 515 200,00	7 783 200,00	7 779 779,58	99,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	1 800 000,00	2 210 356,80	122,80
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	34 534 500,00	21 041 400,00	85 791 720,83	407,73
Příjmy celkem	4050	102 377 900,00	90 952 800,00	159 980 147,52	175,89
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	66 898 207,36	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	154 800,00	154 798,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	65 341 107,36	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	1 557 100,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	102 377 900,00	90 952 800,00	93 081 940,16	102,34
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	75 419 800,00	75 712 900,00	134 976 090,82	178,27
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	51 140 100,00	40 491 900,00	29 316 131,72	72,40
Výdaje celkem	4240	126 559 900,00	116 204 800,00	164 292 222,54	141,38
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	66 898 207,36	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	184 600,00	205 600,00	197 370,00	96,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	128 100,00	134 300,00	133 167,00	99,16
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	432 352,77	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	65 843 854,59	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	622 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	126 559 900,00	116 204 800,00	97 394 015,18	83,81
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-24 182 000,00	-25 252 000,00	-4 312 075,02	17,08
Třída 8 - Financování	4450	24 182 000,00	25 252 000,00	4 312 075,02	17,08
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	24 182 000,00	25 252 000,00	4 312 075,02	17,08

* 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	48 806 439,71	41 467 975,95	7 338 463,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	320 052,84	378 684,58	-58 631,74
Běžné účty celkem	6030	49 126 492,55	41 846 660,53	7 279 832,02
Pokladna	6040	41 111,00	23 269,00	17 842,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	247 414,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	247 414,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	168 242,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	168 242,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	172 400,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	172 400,00
15011	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7 222 557,84
15011	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	7 222 557,84
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	97 405,00
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	97 405,00
17051	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	45 977,33
17051	XXXX	OP přeshraniční spolupráce - Tech.pomoc 2014+ - neinvestice	45 977,33
29996	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	6 545 158,30
29996	XXXX	Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – podprogram č. 129293 – IV	6 545 158,30
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	375 961,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	375 961,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	704 800,00
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	704 800,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00
98071	XXXX	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	62 000,00
Celkem			15 641 915,47

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	1	0,00	56 400,00	56 394,16	99,99
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	50 243,00	43 594,37	86,77
3792	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104	1	0,00	0,00	7 149,25	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	110	1	0,00	46 000,00	45 977,33	99,95
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	152 643,00	153 115,11	100,31
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	319 600,00	319 566,84	99,99
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	234 757,00	203 819,63	86,82
3792	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	104	5	0,00	0,00	60 768,61	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	106	5	7 112 500,00	7 112 500,00	7 222 557,84	101,55
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	106	5	97 400,00	97 400,00	97 405,00	100,01
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	7 209 900,00	7 764 257,00	7 904 117,92	101,80
Celkem					7 209 900,00	7 916 900,00	8 057 233,03	101,77

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	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	56 400,00	56 394,16	99,99
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	0,00	33 100,00	26 336,31	79,57
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	0,00	12 500,00	6 531,48	52,25
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	4 600,00	2 370,29	51,53
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	1	0,00	0,00	895,62	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	104	1	0,00	7 200,00	7 149,25	99,30
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	1	33 600,00	8 700,00	0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	106	1	0,00	0,00	428 779,06	0,00
3792	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	110	1	0,00	46 000,00	45 977,33	99,95
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	33 600,00	168 500,00	574 433,50	340,91
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	319 600,00	319 566,84	99,99
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	0,00	155 000,00	123 131,90	79,44
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	0,00	58 700,00	30 537,03	52,02
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	21 100,00	11 081,99	52,52
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	5	0,00	0,00	4 187,38	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	104	5	0,00	60 800,00	60 768,61	99,95
3742	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	7 112 500,00	0,00	0,00	0,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	5	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	7 112 500,00	6 974 870,84	98,06
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	7 209 900,00	7 825 100,00	7 524 144,59	96,15
Celkem					7 243 500,00	7 993 600,00	8 098 578,09	101,31

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: