

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

Za období: 12/2024

Město Horní Jiřetín; IČO 00265942; Potoční 15/1, Horní Jiřetín, 435 43

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2025

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	7 694 968,00	7 694 968,00	7 969 832,94	103,57
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	545 965,00	545 965,00	582 962,59	106,78
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 450 707,00	1 757 638,72	1 812 877,19	103,14
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 933 235,00	11 933 235,00	11 226 274,64	94,08
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	23 336 104,00	23 336 104,00	22 542 922,16	96,60
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	15 000,00	15 000,00	2 945,81	19,64
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	192,80	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	116 161,00	116 161,00	100,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	8 500 000,00	17 194 895,29	13 345 655,29	77,61
	1361	Příjem ze správních poplatků	35 000,00	62 220,00	63 690,00	102,36
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	250 000,00	250 000,00	94 342,59	37,74
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	26,43	0,00
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	3 100 000,00	3 100 000,00	1 264 053,56	40,78
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	262 476,16	262 747,31	100,10
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	687 442,46	706 007,19	102,70
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 500 000,00	22 829 584,26	22 846 713,73	100,08
	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	1 272 225,20	1 272 225,20	100,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	400 000,00	400 000,00	278 500,00	69,63
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	200 002,00	296 002,00	190 500,00	64,36
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	750 000,00	742 100,00	742 100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	45 000,00	219 299,06	243 019,06	110,82
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	259 600,00	259 600,00	100,00
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 820 000,00	7 820 000,00	4 435 415,41	56,72
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 775 700,93	1 775 700,93	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	73 715 981,00	102 600 617,08	92 034 465,83	89,70
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	386 800,99	128,93
2411	XXXX	Záležitosti pošt	300 000,00	300 000,00	386 800,99	128,93
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	261 662,39	261 662,39	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	261 662,39	261 662,39	100,00
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	142 300,00	142 300,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	142 300,00	142 300,00	100,00
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 271,12	96,62
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 450 000,00	4 460 500,00	4 823 823,40	108,15
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	5 951 000,00	5 961 500,00	6 273 094,52	105,23
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	191 058,00	27,29
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	550 000,00	573 882,00	623 472,00	108,64
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 250 000,00	1 273 882,00	814 530,00	63,94
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1,00	2 420,00	2 420,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	59 806,00	59 806,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	96 419,00	96 419,00	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	281 001,00	309 645,00	158 645,00	51,23
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	429 954,00	432 860,00	100,68
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	429 954,00	432 860,00	100,68
3729	2322	Příjem z pojistných plnění	1,00	1,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1,00	1,00	0,00	0,00
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1,00	1,00	0,00	0,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1,00	1,00	0,00	0,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	79 013,00	79 013,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	79 013,00	79 013,00	100,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	96 755,00	96 755,00	100,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	0,00	281 755,00	281 755,00	100,00
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1,00	1,00	0,00	0,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1,00	1,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků	900 000,00	900 000,00	921 005,91	102,33
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	900 000,00	900 000,00	921 005,91	102,33
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	9 134 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	9 134 000,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	473,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	473,00	0,00
Celkem			82 907 985,00	112 750 331,47	111 020 605,64	98,47

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	108 080,00	120,09
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	25 000,00	25 000,00	14 706,80	58,83
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2143	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
2143	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	24 000,00	160,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	172 500,00	172 500,00	148 786,80	86,25
2144	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2144	XXXX	Ostatní služby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	27 992,00	5,60
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	6 000 000,00	6 951 000,00	7 472 373,91	107,50
2219	6121	Stavby	1,00	1,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 550 001,00	7 501 001,00	7 500 365,91	99,99
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	797 500,00	867 500,00	850 362,74	98,02
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	797 500,00	867 500,00	850 362,74	98,02
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	20 000,00	15 744,00	78,72
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	30 000,00	15 744,00	52,48
2411	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	96 000,00	96 000,00	65 123,42	67,84
2411	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2411	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	1 495,00	0,00
2411	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	16 547,22	0,00
2411	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 413,95	0,00
2411	XXXX	Záležitosti pošt	126 000,00	126 000,00	85 579,59	67,92
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	35 850,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	31 457,10	78,64
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	55 000,00	55 000,00	66 275,00	120,50
3113	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	6 054,99	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	104 391,00	173,99
3113	5171	Opravy a udržování	250 000,00	511 662,39	92 901,89	18,16
3113	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 633 467,00	3 751 990,00	3 751 990,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	223 899,06	223 899,06	100,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	282 060,68	188,04
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 644 859,80	3 644 859,80	100,00
3113	XXXX	Základní školy	4 288 467,00	8 687 411,25	8 489 739,52	97,72
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	49 200,00	89,45
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	16 756,00	67,02
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	95 000,00	95 000,00	65 956,00	69,43
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	42 779,00	42,78
3321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	171 143,00	228,19
3321	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	83 590,00	111,45
3321	XXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	300 000,00	300 000,00	297 512,00	99,17
3322	5171	Opravy a udržování	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	483 200,00	483 200,00	512 396,00	106,04
3392	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	119 834,00	119 834,00	127 074,52	106,04
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 488,00	43 488,00	46 116,02	106,04
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	160 000,00	153 948,76	96,22
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
3392	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3392	5155	Pevná paliva	270 000,00	270 000,00	160 721,00	59,53

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 502 300,00	2 734 104,68	109,26
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	147 164,56	73,58
3392	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3392	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	11 000,00	183,33
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 717 522,00	3 919 822,00	3 902 125,54	99,55
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	55 656,00	92,76
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	4 343,20	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	59 999,20	100,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	81 424,00	81,42
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 000,00	25 000,00	26 734,46	106,94
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	9 702,00	107,80
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	32 580,00	651,60
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	150 000,00	14 911,59	9,94
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	39 726,00	56,75
3412	5154	Elektrická energie	65 000,00	240 772,04	243 634,96	101,19
3412	5155	Pevná paliva	75 000,00	75 000,00	25 071,00	33,43
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	25 000,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	550 000,00	702 736,00	551 236,20	78,44
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	886 023,00	1 160 971,00	131,03
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	949 000,00	2 263 531,04	2 210 991,21	97,68
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	200 000,00	102 610,34	51,31
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	12 000,00	14 989,00	124,91
3419	5154	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	213 590,00	647,24
3419	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	51 983,00	115,52
3419	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	221 404,62	55,35
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	100,00
3419	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	41 415,88	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	2 625 000,00	2 525 000,00	2 480 992,84	98,26
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	17 375,71	347,51
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 100,00	32 100,00	43 938,04	136,88
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	12 019,00	80,13
3421	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	51 000,00	20 000,00	39,22
3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	3 025,00	20,17
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	138 100,00	138 100,00	116 357,75	84,26
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	268 958,80	134,48
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	950 000,00	950 000,00	614 922,24	64,73
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 400 000,00	1 150 000,00	883 881,04	76,86
3511	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 474 506,00	1 474 506,00	100,00
3511	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	100 000,00	1 474 506,00	1 474 506,00	100,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	440 000,00	440 000,00	451 402,00	102,59
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	170 433,00	142,03
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	110 000,00	110 000,00	111 948,01	101,77
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	40 625,00	101,56
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	35 157,60	50,23
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	400 000,00	560 607,94	140,15
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	650 000,00	650 000,00	692 048,00	106,47
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	1 100 000,00	1 137 377,40	103,40
3612	5155	Pevná paliva	1 450 000,00	1 450 000,00	1 310 345,00	90,37
3612	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	9 380,54	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	415 000,00	232 606,47	56,05
3612	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	2 476 270,00	2 430 897,41	98,17
3612	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	12 000,00	200,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350 000,00	350 000,00	387 517,00	110,72
3612	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	30 746,10	30,75

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	134 851,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	5 956 000,00	7 752 270,00	7 748 942,47	99,96
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	265 000,00	266 344,04	100,51
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	450 000,00	396 979,44	88,22
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	80 000,00	92 034,00	115,04
3613	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	679 532,33	135,91
3613	5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	6 031,54	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	108 217,15	309,19
3613	5171	Opravy a udržování	400 000,00	760 302,00	570 136,55	74,99
3613	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	28 168,80	0,00
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	25 000,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	3 242,00	0,00
3613	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	20 000,00	77 803,00	389,02
3613	6121	Stavby	1,00	1,00	0,00	0,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	65 000,00	152 385,00	204 235,90	134,03
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 475 001,00	2 462 688,00	2 457 724,75	99,80
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 667,22	0,00
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	566 314,05	161,80
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	26 620,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	273 788,98	91,26
3631	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	12 600,00	0,00
3631	6121	Stavby	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 100 000,00	900 000,00	882 990,25	98,11
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	260 000,00	260 000,00	250 533,00	96,36
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64 480,00	64 480,00	80 797,86	125,31
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 400,00	23 400,00	29 320,00	125,30
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	46 959,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	65 457,46	130,91
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	20 289,00	101,45
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	18 117,42	150,98
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	4 188,00	20,94
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	47 136,00	39,28
3632	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	12 000,00	200,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	583 380,00	642 380,00	633 797,74	98,66
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	121 000,00	30,25
3635	XXXX	Územní plánování	400 000,00	400 000,00	121 000,00	30,25
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	108 575,00	43,43
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	1 500 000,00	1 578 753,24	105,25
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	252 855,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	3 700 000,00	3 700 000,00	2 942 766,49	79,53
3639	5155	Pevná paliva	1,00	1,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	1 550 000,00	2 915 308,01	188,08
3639	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 000 000,00	2 654 508,20	66,36
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 588,80	77,94
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	8 744,00	34,98
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	62 294,00	249,18
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	11 800,00	0,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 250 000,00	1 250 000,00	1 519 155,00	121,53
3639	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	2 003 641,93	100,18
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	660 000,00	1 007 746,50	152,69
3639	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	78 650,00	0,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	4 500 000,00	4 615 650,00	102,57
3639	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	70,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 670 001,00	20 480 001,00	20 476 036,17	99,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	4 500 000,00	4 357 489,41	96,83
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000,00	4 500 000,00	4 357 489,41	96,83
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	4 251 000,00	4 089 580,46	96,20

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	6 000 000,00	4 251 000,00	4 089 580,46	96,20
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	99 985,89	66,66
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	99 985,89	66,66
3726	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3729	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	320 000,00	320 000,00	337 249,00	105,39
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
3729	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	79 360,00	79 360,00	83 637,98	105,39
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	28 800,00	30 355,00	105,40
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	107 622,99	215,25
3729	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	9 128,00	91,28
3729	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	108 568,07	98,70
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	320 000,00	260 840,70	81,51
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	44 592,00	55,74
3729	5171	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	265 453,00	88,48
3729	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	12 000,00	200,00
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	125 000,00	119 790,00	95,83
3729	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	62 920,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 214 160,00	1 514 160,00	1 514 156,74	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 100 001,00	2 133 633,00	1 706 453,00	79,98
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	40 800,00	32,64
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	520 801,00	529 142,14	441 892,00	83,51
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 001,00	192 027,86	160 360,58	83,51
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	3 136,00	62,72
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	25 137,31	100,55
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	14 180,50	35,45
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	722 201,60	240,73
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	156 422,20	78,21
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	10 560,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	508 553,40	145,30
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	312 867,29	104,29
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	30 000,00	166,67
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 136 935,00	1 581 845,10	139,13
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 532 803,00	5 714 738,00	5 714 408,98	99,99
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	232 569,38	155,05
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	14 956,57	29,91
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700 000,00	1 700 000,00	1 515 960,00	89,17
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900 000,00	1 900 000,00	1 763 485,95	92,82
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	70 861,88	472,41
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	70 000,00	127 151,14	181,64
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	11 370,00	37,90
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	123 242,54	123,24
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	72 000,00	40 876,00	56,77
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	18 319,40	61,06
5512	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	71 235,00	94,98
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	47 896,75	399,14
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	6 911,00	11,52
5512	5175	Pohoštění	0,00	0,00	663,00	0,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	79 013,00	119 790,00	151,61
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	654 000,00	738 013,00	732 316,71	99,23
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 541 268,00	1 702 760,00	1 702 759,25	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	212 819,00	218 232,00	218 231,64	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	138 716,00	153 392,00	153 391,40	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 892 803,00	2 074 384,00	2 074 382,29	100,00
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5175	Pohoštění	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	XXXX	Zastupitelstva krajů	88 500,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	55 156,00	91,93
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	12 051,60	57,39
6115	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	4 872,00	81,20
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	88 500,00	72 079,60	81,45
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	77 860,00	55 010,00	70,65
6117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 443,79	0,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	8 640,74	576,05
6117	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	12 000,00	12 051,60	100,43
6117	5175	Pohoštění	6 000,00	4 640,00	5 600,00	120,69
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	88 500,00	96 000,00	86 746,13	90,36
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 949 116,00	2 949 116,00	3 151 489,50	106,86
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	39 887,00	44,32
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	731 381,00	731 381,00	780 072,89	106,66
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	265 421,00	265 421,00	283 084,00	106,65
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	27 575,80	91,92
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	8 915,00	29,72
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	106 645,75	106,65
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	356 864,11	178,43
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	3 557,00	35,57
6171	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	291 900,00	83,40
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	47 829,00	136,65
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	21 792,00	87,17
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	110 263,36	55,13
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	165 000,00	165 000,00	109 302,30	66,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 421,90	102,11
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	1 341 457,18	95,82
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	199 650,93	44,37
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	5 578,00	11,16
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	14 158,00	47,19
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	62 297,75	124,60
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	44 000,00	44 000,00	73 000,00	165,91
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	73 689,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	300 000,00	446 425,00	148,81
6171	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	48 929,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	7 327 918,00	7 627 918,00	7 627 784,47	100,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6221	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	1,00	1,00	0,00	0,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	150 001,00	139 001,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	58 623,58	83,75
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	70 000,00	58 623,58	83,75
6320	5163	Služby peněžních ústavů	440 000,00	440 000,00	323 340,00	73,49
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	440 000,00	440 000,00	323 340,00	73,49

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	6 000 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	3 134 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	9 134 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	-90 007,00	-90,01
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	100 000,00	100 000,00	-90 007,00	-90,01
Celkem			77 182 157,00	91 891 424,29	98 781 764,73	107,50

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		-5 725 828,00	-20 858 907,18	-9 554 944,24	45,81
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	-5 725 828,00	-20 858 907,18	-10 082 385,33	48,34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	20 527 441,09	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-20 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	-526 956,09	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	-526 956,09	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	-2 156 940,58	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-2 156 940,58	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	-5 725 828,00	-20 858 907,18	-12 238 840,91	58,67

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	64 470 979,00	89 785 689,89	82 837 405,23	92,26
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 442 004,00	11 407 926,59	11 138 852,01	97,64
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	150 000,00	414 013,00	264 013,00	63,77
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	8 845 002,00	11 142 701,99	16 780 335,40	150,59
Příjmy celkem	4050	82 907 985,00	112 750 331,47	111 020 605,64	98,47
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	9 134 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	259 600,00	259 600,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	30 000,00	30 000,00	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	9 134 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	82 907 985,00	112 750 331,47	101 886 605,64	90,36
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	70 092 155,00	73 392 700,49	79 211 083,84	107,93
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 090 002,00	18 498 723,80	19 570 680,89	105,79
Výdaje celkem	4240	77 182 157,00	91 891 424,29	98 781 764,73	107,50
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	9 134 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 760 000,00	1 760 000,00	1 515 960,00	86,13
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	25 000,00	25 000,00	8 744,00	34,98
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	3 134 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	77 182 157,00	91 891 424,29	89 647 764,73	97,56
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	5 725 828,00	20 858 907,18	12 238 840,91	58,67
Třída 8 - Financování	4450	-5 725 828,00	-20 858 907,18	-12 238 840,91	58,67
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-5 725 828,00	-20 858 907,18	-12 238 840,91	58,67

* 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	59 271 710,60	69 785 219,02	-10 513 508,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	59 271 710,60	69 785 219,02	-10 513 508,42
Pokladna	6040	375,00	96 208,00	-95 833,00

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
13022	4116	49 720,00				
13022			3745	5011	37 679,78	
13022			3745	5031	8 834,24	
13022			3745	5032	3 205,98	
13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)		49 720,00			49 720,00	0,00
13101	4116	64 000,00				
13101			3745	5011	47 832,00	
13101			3745	5031	11 864,00	
13101			3745	5032	4 304,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		64 000,00			64 000,00	0,00
14004	4116	5 000,00				
14004			5512	5137	5 000,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		5 000,00			5 000,00	0,00
17085	4116	124 299,06				
17085			3113	5336	124 299,06	
17085 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –		124 299,06			124 299,06	0,00
17519	4216	1 775 700,93				
17519			3113	6351	1 775 700,93	
17519 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –		1 775 700,93			1 775 700,93	0,00
90505	4213	4 435 415,41				
90505 Národní plán obnovy – investice.		4 435 415,41			0,00	4 435 415,41
98193	4111	94 500,00				
98193			6115	5021	55 156,00	
98193			6115	5169	12 051,60	
98193			6115	5175	4 872,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		94 500,00			72 079,60	22 420,40
98348	4111	96 000,00				
98348			6117	5021	57 022,75	
98348			6117	5137	5 443,79	
98348			6117	5139	8 640,74	
98348			6117	5169	12 051,60	
98348			6117	5175	5 600,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		96 000,00			88 758,88	7 241,12

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	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5194			0,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	6 050,44	11 569,84	191,22
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	6 050,44	11 569,84	191,22
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	19 949,56	38 150,16	191,23
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	149	5	0,00	124 299,06	124 299,06	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	149	5	0,00	1 775 700,93	1 775 700,93	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 919 949,55	1 938 150,15	100,95
Celkem					0,00	1 925 999,99	1 949 719,99	101,23

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	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	1	0,00	4 522,00	8 768,26	193,90
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	1 121,46	2 055,78	183,31
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	406,98	746,05	183,31
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	6 050,44	11 570,09	191,23
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	5	0,00	14 910,00	28 911,52	193,91
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	3 697,68	6 778,46	183,32
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	1 341,88	2 459,93	183,32
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	149	5	0,00	124 299,06	124 299,06	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	149	5	0,00	1 775 700,93	1 775 700,93	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 919 949,55	1 938 149,90	100,95
Celkem					0,00	1 925 999,99	1 949 719,99	101,23

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