

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

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 708 100,00	5 820 618,00	6 329 573,75	108,74
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	214 300,00	449 612,00	572 793,95	127,40
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	938 100,00	1 213 228,00	1 273 301,16	104,95
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 011 900,00	7 942 590,00	9 625 935,90	121,19
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 652 400,00	20 137 942,00	21 874 526,05	108,62
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	60 000,00	60 000,00	4 901,30	8,17
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	212,60	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	100 000,00	117 063,00	117 863,00	100,68
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	8 500 000,00	14 127 678,00	14 127 678,06	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	35 000,00	47 790,00	49 130,00	102,80
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 250 000,00	2 875 260,00	309 289,43	10,76
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	222,40	0,00
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	0,00	0,00	3 612 415,35	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	13 000 306,62	173,34
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	2 571 396,00	85,71
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	83 001,00	310 089,98	315 272,35	101,67
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	720 800,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	177 000,00	1 306 951,00	1 289 144,00	98,64
	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	<b>XXXX</b>	<b>Bez paragrafu</b>	<b>55 650 601,00</b>	<b>66 368 821,98</b>	<b>75 833 961,92</b>	<b>114,26</b>
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>2143</b>	<b>XXXX</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	235 000,00	235 000,00	265 259,00	112,88
<b>2411</b>	<b>XXXX</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>265 259,00</b>	<b>112,88</b>
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	374 719,04	374 719,04	100,00
<b>3113</b>	<b>XXXX</b>	<b>Základní školy</b>	<b>0,00</b>	<b>374 719,04</b>	<b>374 719,04</b>	<b>100,00</b>
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	235,00	0,78
<b>3392</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,78</b>
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>3412</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>3429</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 250 000,00	2 250 000,00	1 879 061,41	83,51
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 100 000,00	3 100 000,00	3 361 985,44	108,45
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	50 000,00	50 000,00	-4 260,00	-8,52
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 236 786,85</b>	<b>96,98</b>
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	340 000,00	340 000,00	173 638,00	51,07
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	410 983,00	82,20
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>584 621,00</b>	<b>69,60</b>
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	44 872,00	46 091,00	102,72

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	75 000,00	75 000,00	85 674,00	114,23
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,00	1,00	580,80	58 080,0
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	7 500 000,00	13 054 613,00	13 054 613,00	100,00
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>7 587 001,00</b>	<b>13 226 486,00</b>	<b>13 236 958,80</b>	<b>100,08</b>
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	190 000,00	284 413,00	284 413,00	100,00
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>190 000,00</b>	<b>284 413,00</b>	<b>284 413,00</b>	<b>100,00</b>
3729	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	93 273,00	93 273,00	100,00
<b>3729</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>0,00</b>	<b>93 273,00</b>	<b>93 273,00</b>	<b>100,00</b>
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>3749</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	131 404,00	131 404,00	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>541 404,00</b>	<b>531 404,00</b>	<b>98,15</b>
6221	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00	100,00
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 470 200,00	1 551 800,00	105,55
<b>6221</b>	<b>XXXX</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589 400,00</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>103,15</b>
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	234 829,00	364 812,61	155,35
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>2 000,00</b>	<b>234 829,00</b>	<b>364 812,61</b>	<b>155,35</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 193 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	26 010 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 203 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>70 087 102,00</b>	<b>90 360 846,02</b>	<b>128 680 444,22</b>	<b>142,41</b>

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	58 000,00	58 000,00	77 700,00	133,97
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	35 000,00	35 000,00	29 555,00	84,44
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	315,00	3,15
2143	5154	Elektrická energie	8 000,00	10 000,00	20 430,00	204,30
2143	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>2143</b>	<b>XXXX</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>126 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,00</b>
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 400 000,00	3 400 000,00	3 650 263,01	107,36
<b>2219</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 650 263,01</b>	<b>93,60</b>
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	800 000,00	800 000,00	653 476,64	81,68
<b>2221</b>	<b>XXXX</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>653 476,64</b>	<b>81,68</b>
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 251,00	8,34
<b>2223</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 251,00</b>	<b>4,17</b>
2411	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	6 813,93	22,71
<b>2411</b>	<b>XXXX</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 813,93</b>	<b>22,71</b>
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	33 456,01	66,91
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	35 000,00	49 272,00	140,78
3113	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	3 038,98	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	78 045,00	173,43
3113	5171	Opravy a udržování	410 000,00	410 000,00	33 340,00	8,13
3113	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 673 486,00	4 673 486,00	4 673 486,00	100,00
<b>3113</b>	<b>XXXX</b>	<b>Základní školy</b>	<b>5 363 486,00</b>	<b>5 463 486,00</b>	<b>5 120 637,99</b>	<b>93,72</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	49 200,00	96,47
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	28 696,80	191,31
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 660,00	46,60
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 443,00	56,29
<b>3314</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 999,80</b>	<b>100,00</b>
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	71 877,02	359,39
3321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	160 028,00	200,04
3321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	39 020,00	48,78
<b>3321</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>270 925,02</b>	<b>96,76</b>
3322	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>3322</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>3330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	370 000,00	411 000,00	390 066,00	94,91
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	99 894,00	85 329,00	85,42
3392	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	92 500,00	102 668,00	96 736,72	94,22
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	38 690,00	35 105,86	90,74
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	85 000,00	24 525,00	28,85
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	146 714,65	122,26
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	4 086,00	40,86
3392	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	57 555,40	95,93
3392	5155	Pevná paliva	180 000,00	180 000,00	153 276,00	85,15
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 820 000,00	2 119 827,33	116,47
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	47 229,25	15,74
3392	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	34 893,70	69,79
3392	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3392	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3392</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>2 687 500,00</b>	<b>3 302 352,00</b>	<b>3 195 444,91</b>	<b>96,76</b>
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	59 999,30	100,00
<b>3399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 999,30</b>	<b>100,00</b>
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	92 640,00	92,64
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 000,00	25 000,00	26 486,51	105,95
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	9 612,00	106,80

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	25 368,18	169,12
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	54 202,00	108,40
3412	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	45 721,35	53,79
3412	5155	Pevná paliva	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	322 983,39	107,66
<b>3412</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>664 000,00</b>	<b>664 000,00</b>	<b>577 013,43</b>	<b>86,90</b>
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	38 578,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	86 487,70	133,06
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	9 010,00	90,10
3419	5154	Elektrická energie	40 000,00	80 000,00	10 262,30	12,83
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	39 876,00	265,84
3419	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	110 786,00	88,63
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00
<b>3419</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>100,00</b>
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	38 017,07	1 520,68
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 529,00	95,29
3421	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	26 620,00	44,37
3421	5171	Opravy a udržování	116 000,00	116 000,00	58 000,00	50,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>3421</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>152 166,07</b>	<b>69,64</b>
3429	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	218 750,00	173 150,00	79,15
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	863 000,00	1 063 000,00	978 972,41	92,10
<b>3429</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 311 750,00</b>	<b>1 172 122,41</b>	<b>89,36</b>
3511	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	1,00	1,00	0,00	0,00
3511	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>3511</b>	<b>XXXX</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	440 000,00	455 000,00	393 797,00	86,55
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	145 000,00	81 764,55	56,39
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	109 200,00	112 920,00	97 662,04	86,49
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	41 350,00	35 441,00	85,71
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	80 000,00	61 748,00	77,19
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	600 000,00	535 243,75	89,21
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	700 000,00	700 000,00	396 802,00	56,69
3612	5154	Elektrická energie	352 000,00	352 000,00	346 512,11	98,44
3612	5155	Pevná paliva	850 000,00	1 100 000,00	1 631 827,00	148,35
3612	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	250,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	370 000,00	390 430,80	105,52
3612	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	2 900 000,00	2 293 653,07	79,09
3612	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	3 795,00	0,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	15 160,00	37,90
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	247 406,08	82,47
3612	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	764 777,60	0,00
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>6 561 200,00</b>	<b>7 296 270,00</b>	<b>7 296 270,00</b>	<b>100,00</b>
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	85 000,00	75 628,09	88,97
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00	185 000,00	192 178,59	103,88
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	78 935,00	72 042,00	91,27
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00	350 000,00	396 114,94	113,18
3613	5155	Pevná paliva	150 000,00	240 000,00	229 289,00	95,54
3613	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	79 216,75	282,92
3613	5171	Opravy a udržování	650 000,00	750 000,00	763 185,96	101,76
3613	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	-111 540,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	8 083,00	0,00
3613	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>1 866 935,00</b>	<b>1 704 198,33</b>	<b>91,28</b>
3631	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	238 157,94	113,41
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	597 415,00	119,48

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	6121	Stavby	600 000,00	400 000,00	260 546,88	65,14
<b>3631</b>	<b>XXXX</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 096 119,82</b>	<b>98,75</b>
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	240 000,00	240 000,00	198 508,00	82,71
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	59 520,00	59 520,00	62 553,78	105,10
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 600,00	21 600,00	22 700,00	105,09
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	4 752,00	0,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	28 122,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	41 422,30	41,42
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	7 801,00	19,50
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 689,10	66,89
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	13 767,00	152,97
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	123 376,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	275 000,00	275 000,00	69 600,26	25,31
3632	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	14 283,00	0,00
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>762 120,00</b>	<b>762 120,00</b>	<b>593 574,44</b>	<b>77,88</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	407 500,00	307 500,00	71 995,00	23,41
<b>3635</b>	<b>XXXX</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>407 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>71 995,00</b>	<b>23,41</b>
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	85 000,00	2 348 591,13	2 763,05
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	350 000,00	977 291,31	279,23
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	23 400,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	1 450 000,00	1 550 000,00	4 027 872,60	259,86
3639	5155	Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	2 723,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	58 900,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	1 050 000,00	3 077 538,19	293,10
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	1 430 093,00	71,50
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	15 422,06	77,11
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	8 190,00	0,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	8 804,00	35,22
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	35 596,00	101,70
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	39 750,00	0,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	1 500 000,00	111 320,00	7,42
3639	6121	Stavby	9 000 000,00	27 683 873,00	22 037 826,68	79,61
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	4 000 000,00	2 432 279,33	60,81
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	399 000,00	0,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	865 861,09	173,17
3639	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	1 136 072,00	113,61
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>20 595 000,00</b>	<b>39 828 873,00</b>	<b>39 036 530,39</b>	<b>98,01</b>
3713	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	700 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>3713</b>	<b>XXXX</b>	<b>Změny technologií vytápění</b>	<b>700 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	4 923 000,00	4 818 412,41	97,88
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 923 000,00</b>	<b>4 818 412,41</b>	<b>97,88</b>
3723	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	320 000,00	312 655,36	97,70
<b>3723</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	<b>250 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>312 655,36</b>	<b>97,70</b>
3725	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	119 313,74	91,78
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>119 313,74</b>	<b>91,78</b>
3726	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>3726</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3729	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	320 000,00	320 000,00	314 177,00	98,18
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	78 000,00	72 000,00	92,31
3729	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	79 360,00	79 360,00	77 916,20	98,18
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	28 800,00	28 275,00	98,18
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	19 850,00	19,85
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	60 000,00	49 204,61	82,01
3729	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	12 000,00	5 658,00	47,15
3729	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	83 190,35	61,62
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	175 000,00	175 000,00	213 107,33	121,78
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 612,00	28,71

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3729	5171	Opravy a udržování	150 000,00	543 273,00	495 046,00	91,12
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>3729</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>1 188 160,00</b>	<b>1 611 433,00</b>	<b>1 367 036,49</b>	<b>84,83</b>
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 178 500,00	1 429 632,00	1 452 725,00	101,62
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	142 421,00	142,42
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	292 268,00	354 540,00	410 946,62	115,91
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 065,00	128 661,00	146 511,91	113,87
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	-3 555,63	-71,11
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	27 000,00	27 000,00	15 834,92	58,65
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	45 000,00	58 295,00	129,54
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	345 000,00	446 626,80	129,46
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	175 000,00	175 000,00	198 457,10	113,40
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	8 800,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	270 000,00	-10 858,00	-4,02
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	56 273,96	18,76
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	25 000,00	25 000,00	9 725,00	38,90
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	332 629,00	665,26
<b>3745</b>	<b>XXXX</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>2 723 833,00</b>	<b>3 264 833,00</b>	<b>3 264 832,68</b>	<b>100,00</b>
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>5212</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	300 000,00	94 888,98	37 618,00	39,64
<b>5213</b>	<b>XXXX</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>300 000,00</b>	<b>94 888,98</b>	<b>37 618,00</b>	<b>39,64</b>
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5269</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	159 647,30	106,43
5311	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	149 338,55	229,75
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 450 000,00	1 450 000,00	1 238 624,00	85,42
<b>5311</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 547 609,85</b>	<b>92,95</b>
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	70 000,00	70 000,00	99 283,34	141,83
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	124 085,99	413,62
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	90 000,00	94 798,17	105,33
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	-1 400,00	-4,67
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	42 419,10	70,70
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	96 000,00	56 233,00	58,58
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	13 310,00	44,37
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	71 235,00	101,76
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 640,80	70,94
5512	5171	Opravy a udržování	85 000,00	95 078,00	33 459,81	35,19
5512	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 650,00	0,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 131,00	81,31
5512	5492	Dary fyzickým osobám	65 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>620 000,00</b>	<b>730 078,00</b>	<b>647 846,21</b>	<b>88,74</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 299 528,00	1 299 528,00	1 267 376,00	97,53
6112	5026	Odchodné	0,00	110 452,00	110 452,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	179 145,00	179 145,00	179 117,24	99,98
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 959,00	116 959,00	114 055,23	97,52
<b>6112</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 595 632,00</b>	<b>1 706 084,00</b>	<b>1 671 000,47</b>	<b>97,94</b>
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	70 000,00	93 369,75	133,39
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	2 688,25	26,88
6115	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	52 000,00	35 462,00	68,20
6115	5175	Pohoštění	4 000,00	12 000,00	12 480,00	104,00
<b>6115</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>87 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00</b>
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00
<b>6118</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>100,00</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 225 116,00	2 428 871,00	2 517 818,70	103,66
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	82 000,00	96 600,00	117,80
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	551 829,00	602 361,00	636 161,68	105,61
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 261,00	218 599,00	230 859,00	105,61



Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000,00	30 000,00	22 219,35	74,06
6171	5131	Potraviny	0,00	0,00	636,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	15 000,00	9 060,00	60,40
6171	5135	Učebnice a školní potřeby	0,00	0,00	490,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	140 519,32	93,68
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	348 877,86	232,59
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	-492,00	-3,28
6171	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	267 660,45	121,66
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	54 197,20	270,99
6171	5161	Poštovní služby	26 000,00	26 000,00	24 539,00	94,38
6171	5162	Služby elektronických komunikací	180 000,00	230 000,00	251 637,34	109,41
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	274 089,20	109,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	25 780,00	214,83
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 000,00	24 200,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 404 000,00	1 454 208,45	103,58
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	139 817,04	31,07
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	20 360,87	40,72
6171	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	25 750,00	103,00
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	90 157,89	257,59
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	100,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	-103 414,00	-517,07
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	10 175,00	203,50
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	-27 278,00	0,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>6 154 706,00</b>	<b>6 510 531,00</b>	<b>6 510 530,35</b>	<b>100,00</b>
6221	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	2 170 200,00	1 138 334,31	52,45
6221	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>6221</b>	<b>XXXX</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 200,00</b>	<b>1 288 334,31</b>	<b>55,53</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	60 236,27	80,32
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 236,27</b>	<b>80,32</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	500 000,00	488 490,00	97,70
<b>6320</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>488 490,00</b>	<b>97,70</b>
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	29 203 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 203 000,00</b>	<b>0,00</b>
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	-99 943,00	-66,63
<b>6399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-99 943,00</b>	<b>-66,63</b>
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	1 569,68	0,00
<b>6402</b>	<b>XXXX</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>69 931 639,00</b>	<b>94 839 035,98</b>	<b>118 953 544,31</b>	<b>125,43</b>

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		-155 463,00	4 478 189,96	-7 480 096,49	-167,03
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	-155 463,00	4 478 189,96	-7 480 096,49	-167,03
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		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	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	-2 246 803,42	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-2 246 803,42	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
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-155 463,00</b>	<b>4 478 189,96</b>	<b>-9 726 899,91</b>	<b>-217,21</b>



#### 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	50 969 800,00	60 291 781,00	70 898 149,57	117,59
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 936 501,00	13 937 411,04	13 160 265,30	94,42
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	7 500 000,00	13 054 613,00	13 054 613,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 680 801,00	3 077 040,98	31 567 416,35	1 025,90
Příjmy celkem	4050	70 087 102,00	90 360 846,02	128 680 444,22	142,41
<b>Konsolidace příjmů</b>	4060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 203 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
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	3 193 000,00	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	26 010 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	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
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	4200	<b>70 087 102,00</b>	<b>90 360 846,02</b>	<b>99 477 444,22</b>	<b>110,09</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	51 874 138,00	58 697 661,98	90 141 236,73	153,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	18 057 501,00	36 141 374,00	28 812 307,58	79,72
Výdaje celkem	4240	69 931 639,00	94 839 035,98	118 953 544,31	125,43
<b>Konsolidace výdajů</b>	4250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 203 000,00</b>	<b>0,00</b>
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1 570 000,00	1 470 000,00	1 238 624,00	84,26
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	8 804,00	35,22
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	0,00	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	29 203 000,00	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
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	4430	<b>69 931 639,00</b>	<b>94 839 035,98</b>	<b>89 750 544,31</b>	<b>94,63</b>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	155 463,00	-4 478 189,96	9 726 899,91	-217,21
Třída 8 - Financování	4450	-155 463,00	4 478 189,96	-9 726 899,91	-217,21
<b>Konsolidace financování</b>	4460	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financování celkem po konsolidaci</b>	4470	<b>-155 463,00</b>	<b>4 478 189,96</b>	<b>-9 726 899,91</b>	<b>-217,21</b>

\* 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	79 570 038,40	87 147 625,89	-7 577 587,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	79 570 038,40	87 147 625,89	-7 577 587,49
Pokladna	6040	156 740,00	59 249,00	97 491,00

## 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
13013	4116	124 967,00				
13013			3745	5011	93 398,00	
13013			3745	5031	23 163,00	
13013			3745	5032	8 406,00	
<b>13013 Operační program Zaměstnanost</b>		<b>124 967,00</b>			<b>124 967,00</b>	<b>0,00</b>
13101	4116	370 226,00				
13101			3745	5011	276 715,00	
13101			3745	5031	68 610,00	
13101			3745	5032	24 901,00	
<b>13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce</b>		<b>370 226,00</b>			<b>370 226,00</b>	<b>0,00</b>
14004	4116	110 078,00				
14004			5512	5134	98 312,00	
14004			5512	5139	11 766,00	
<b>14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr</b>		<b>110 078,00</b>			<b>110 078,00</b>	<b>0,00</b>
17058	4116	683 873,00				
<b>17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční</b>		<b>683 873,00</b>			<b>0,00</b>	<b>683 873,00</b>
90103			3713	6460	400 000,00	
<b>90103 Ochrana ovzduší</b>		<b>0,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>
98008	4111	28 200,00				
98008			6118	5169	28 200,00	
<b>98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>		<b>28 200,00</b>			<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>
98043	4111	143 072,35				
<b>98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním</b>		<b>143 072,35</b>			<b>0,00</b>	<b>143 072,35</b>
98071			6402	5364	1 569,68	
<b>98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR</b>		<b>0,00</b>			<b>1 569,68</b>	<b>-1 569,68</b>
98187	4111	144 000,00				
98187			6115	5021	93 369,75	
98187			6115	5139	2 688,25	
98187			6115	5169	35 462,00	
98187			6115	5175	12 480,00	
<b>98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup</b>		<b>144 000,00</b>			<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	2111			1 119 200,00
01	6221	2324			1 551 800,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5194			441 030,17



**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	17 550,00	17 550,00	18 745,05	106,81
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>17 550,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>18 745,05</b>	<b>106,81</b>
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	99 450,00	99 450,00	106 221,95	106,81
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>99 450,00</b>	<b>99 450,00</b>	<b>106 221,95</b>	<b>106,81</b>
<b>Celkem</b>					<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>124 967,00</b>	<b>106,81</b>

**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 vyjma	104	1	0,00	0,00	13 049,10	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	0,00	4 179,30	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	0,00	1 516,65	0,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky CZ</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 745,05</b>	<b>0,00</b>
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	0,00	73 944,90	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	0,00	23 682,70	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	0,00	8 594,35	0,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky EU</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 221,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 967,00</b>	<b>0,00</b>

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: