

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

Za období: 12/2023

Město Desná; IČO 00262307; Krkonošská 318, Desná, 468 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Výkon státní správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 000 000,00	9 000 000,00	9 822 666,15	109,14
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	400 000,00	400 000,00	795 801,48	198,95
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 500 000,00	1 500 000,00	2 296 135,91	153,08
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 546 000,00	16 657 535,08	132,77
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	5 578 020,00	5 578 020,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	27 000 000,00	27 000 000,00	29 957 831,67	110,95
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	5 916,30	0,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	4 902,20	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	73 700,00	73 700,00	53 669,00	72,82
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	300 000,00	386 780,00	128,93
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	80 000,00	80 000,00	48 406,00	60,51
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2 200 000,00	2 200 000,00	2 172 111,76	98,73
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	200 000,00	200 000,00	99 352,52	49,68
	1361	Příjem ze správních poplatků	200 000,00	200 000,00	180 065,00	90,03
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400 000,00	400 000,00	425 358,86	106,34
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	4,64	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 000 000,00	3 927 000,00	3 914 287,20	99,68
	1704	Příjem z příslušenství daní a poplatků	0,00	0,00	5 148,89	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	115 800,00	115 800,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 024 300,00	2 015 700,00	2 015 700,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	149 000,00	4 401 079,02	4 401 079,02	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	185 196,00	185 196,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 137 560,52	1 137 560,52	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 819 000,00	11 667 363,13	11 667 363,13	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	63 546 000,00	82 927 418,67	91 926 691,33	110,85
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	150 000,00	150 000,00	168 663,17	112,44
2143	XXXX	Cestovní ruch	150 000,00	150 000,00	168 663,17	112,44
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	650 000,00	650 000,00	471 776,67	72,58
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	650 000,00	650 000,00	471 776,67	72,58
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	4 362,00	87,24
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	4 362,00	87,24
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	185 000,00	496 200,00	510 807,43	102,94
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	78 757,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	195 000,00	506 200,00	592 564,43	117,06
3329	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	780,11	0,00
3329	XXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	0,00	780,11	0,00
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	1 277,03	25,54
3349	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	14 147,18	70,74
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	15 424,21	61,70
3412	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	2 872,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	2 872,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 447 800,00	8 447 800,00	9 021 231,53	106,79
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 700 000,00	8 700 000,00	8 724 663,29	100,28
3612	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	33 374,00	0,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	106 938,55	0,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	13 220,30	88,14
3612	XXXX	Bytové hospodářství	17 162 800,00	17 162 800,00	17 899 427,67	104,29
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	304 400,00	304 400,00	379 229,03	124,58
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	753 100,00	753 100,00	773 950,92	102,77
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 284,76	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 057 500,00	1 057 500,00	1 157 464,71	109,45
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 166,55	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	33 166,55	0,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	84 000,00	84 000,00	89 237,00	106,23
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	11 000,00	11 000,00	11 573,00	105,21
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	665,52	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	96 500,00	96 500,00	101 975,52	105,67
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	236 529,74	2 365,30
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	29 800,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	365 000,00	365 000,00	368 217,00	100,88
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	32 861,00	0,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 858,71	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 631 000,00	3 631 000,00	1 773 100,00	48,83
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 806 000,00	4 006 000,00	2 443 366,45	60,99
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	650 000,00	650 000,00	720 917,25	110,91
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	650 000,00	650 000,00	720 917,25	110,91
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 000,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	12 000,00	0,00
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	174 446,00	158,59
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 007,27	0,00
4351	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	500,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	110 000,00	110 000,00	175 953,27	159,96
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	95 900,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	95 900,00	0,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 800,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	16 800,00	0,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	13 500,43	450,01
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 357,94	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	17 858,37	595,28
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	171 600,00	485 585,95	282,98
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	171 600,00	485 585,95	282,98
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	488 000,00	488 000,00	94 944 368,02	19 455,8
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	488 000,00	488 000,00	94 944 368,02	19 455,8
Celkem			92 245 800,00	108 009 018,67	211 289 917,68	195,62

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	338 000,00	338 000,00	325 718,00	96,37
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	83 830,00	83 830,00	80 778,19	96,36
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 420,00	30 420,00	29 315,00	96,37
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	7 900,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	130 000,00	130 000,00	144 609,41	111,24
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	1 897,38	47,43
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	250,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 522,90	43,05
2143	5173	Cestovné	300,00	300,00	0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 500,00	7 500,00	10 000,00	133,33
2143	XXXX	Cestovní ruch	644 050,00	644 050,00	621 990,88	96,57
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	132 285,54	66,14
2212	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	142 159,75	49,02
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	654 466,62	130,89
2212	XXXX	Silnice	990 000,00	990 000,00	928 911,91	93,83
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 084,96	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 405,00	12,03
2219	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	5 966,12	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	129 509,98	86,34
2219	5171	Opravy a udržování	2 080 000,00	580 000,00	482 820,63	83,24
2219	6121	Stavby	10 800 000,00	11 215 000,00	11 051 318,87	98,54
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	38 600,00	38 511,15	99,77
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 050 000,00	12 003 600,00	11 714 616,71	97,59
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2229	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	187 670,00	187 670,00	187 670,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	187 670,00	187 670,00	187 670,00	100,00
2294	5323	Neinvestiční transfery krajům	138 870,00	138 870,00	138 870,00	100,00
2294	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	138 870,00	138 870,00	138 870,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 219,86	68,70
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	69 102,00	138,20
2310	6121	Stavby	1 000 000,00	2 893 376,67	2 872 823,82	99,29
2310	XXXX	Pitná voda	1 112 000,00	3 005 376,67	2 983 145,68	99,26
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 860,00	31,44
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	113 212,00	377,37
2321	6121	Stavby	6 657 000,00	17 375 000,00	15 755 608,30	90,68
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	320 042,00	0,00
2321	6130	Pozemky	0,00	0,00	456 470,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 712 000,00	17 430 000,00	16 653 192,30	95,54
2322	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 660,51	95,76
2322	XXXX	Prevence znečištění vody	8 000,00	8 000,00	7 660,51	95,76
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	51 829,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 230 000,00	1 181 054,00	96,02
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 513 744,00	3 513 744,00	100,00
3113	6121	Stavby	1 390 000,00	2 841 000,00	2 600 491,61	91,53
3113	XXXX	Základní školy	6 390 000,00	11 884 744,00	11 547 118,61	97,16
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	140 742,52	140 742,52	100,00
3299	XXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	140 742,52	140 742,52	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	409 000,00	407 393,00	360 031,00	88,37
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	101 440,00	101 042,00	89 287,78	88,37
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 810,00	36 665,00	32 402,00	88,37
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	55 000,00	55 000,00	47 179,50	85,78

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	8 281,45	82,81
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 792,40	75,85
3314	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 124,89	56,24
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	22 332,00	111,66
3314	5173	Cestovné	300,00	300,00	0,00	0,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	550,00	550,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	644 100,00	644 100,00	567 131,02	88,05
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	517 000,00	517 000,00	491 749,00	95,12
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	209 366,00	91,03
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	128 220,00	128 220,00	121 953,96	95,11
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 530,00	46 530,00	44 256,00	95,11
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00	29 964,45	24,97
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	83 830,87	38,10
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	36 000,00	36 000,00	20 572,45	57,15
3319	5152	Teplo	380 000,00	530 000,00	518 347,79	97,80
3319	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	52 009,62	57,79
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 005,50	60,11
3319	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	658,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	780 000,00	809 600,00	651 621,49	80,49
3319	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	7 000 000,00	5 189 673,00	74,14
3319	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3319	5173	Cestovné	300,00	300,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	110 000,00	110 000,00	55 893,00	50,81
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 992 050,00	9 871 650,00	7 472 901,13	75,70
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	15 866,50	158,67
3329	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 028,53	50,48
3329	5171	Opravy a udržování	400 000,00	740 000,00	683 036,00	92,30
3329	XXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	416 000,00	756 000,00	701 931,03	92,85
3341	5169	Nákup ostatních služeb	208 000,00	208 000,00	204 120,00	98,13
3341	XXXX	Rozhlas a televize	208 000,00	208 000,00	204 120,00	98,13
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	39 300,00	98,25
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	3 022,00	100,73
3349	5169	Nákup ostatních služeb	146 000,00	146 000,00	121 275,00	83,07
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	189 000,00	189 000,00	163 597,00	86,56
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	16 830,00	67,32
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	55 783,05	92,97
3399	5175	Pohoštění	3 500,00	3 500,00	3 205,00	91,57
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	88 500,00	88 500,00	75 818,05	85,67
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	375 000,00	375 000,00	331 323,00	88,35
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	93 000,00	93 000,00	82 168,24	88,35
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 750,00	33 750,00	29 820,00	88,36
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 231,50	34,46
3412	5171	Opravy a udržování	305 000,00	305 000,00	113 579,02	37,24
3412	6121	Stavby	240 000,00	240 000,00	230 959,96	96,23
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 096 750,00	1 096 750,00	805 081,72	73,41
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	657 000,00	669 700,00	669 700,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	657 000,00	669 700,00	669 700,00	100,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	927 000,00	920 615,00	879 892,00	95,58
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	84 960,00	141,60
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	229 900,00	228 317,00	228 088,95	99,90
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 430,00	82 855,00	82 776,00	99,90
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	34 240,00	171,20
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	558 865,63	139,72
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 600 000,00	2 600 000,00	2 396 982,00	92,19
3612	5152	Teplo	3 500 000,00	3 500 000,00	3 105 851,00	88,74
3612	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	44 561,27	49,51
3612	5154	Elektrická energie	1 040 000,00	1 040 000,00	470 403,91	45,23

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5155	Pevná paliva	190 000,00	190 000,00	111 786,00	58,83
3612	5161	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00	13 747,30	62,49
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80
3612	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	670 000,00	663 860,75	99,08
3612	5171	Opravy a udržování	12 220 000,00	12 220 000,00	9 008 596,05	73,72
3612	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	7 658,00	0,00
3612	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	8 543,00	8 543,00	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 600 000,00	1 600 000,00	2 009 259,00	125,58
3612	6121	Stavby	720 000,00	720 000,00	579 151,00	80,44
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	5 232,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	24 383 330,00	24 383 330,00	20 304 333,86	83,27
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	290 000,00	289 865,00	99,95
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	30 585,75	87,39
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00	90 000,00	77 245,00	85,83
3613	5152	Teplo	340 000,00	340 000,00	230 432,00	67,77
3613	5153	Plyn	380 000,00	380 000,00	171 898,39	45,24
3613	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	118 714,85	53,96
3613	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	38 904,51	48,63
3613	5171	Opravy a udržování	820 000,00	820 000,00	510 676,66	62,28
3613	6121	Stavby	0,00	394 000,00	392 632,00	99,65
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	44 135,00	73,56
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 965 000,00	2 709 000,00	1 905 089,16	70,32
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	276 691,05	92,23
3631	5154	Elektrická energie	2 500 000,00	2 500 000,00	730 678,90	29,23
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	7 150 000,00	150 000,00	415 777,39	277,18
3631	6121	Stavby	0,00	7 000 000,00	6 861 363,21	98,02
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	9 960 000,00	9 960 000,00	8 284 510,55	83,18
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	92 000,00	92 000,00	91 931,00	99,93
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	22 820,00	22 820,00	22 798,91	99,91
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 280,00	8 280,00	8 274,00	99,93
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	4 048,00	16,19
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 073,96	51,23
3632	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	21 490,00	61,40
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	3 422,00	3,42
3632	XXXX	Pohřebnictví	289 100,00	289 100,00	155 037,87	53,63
3635	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	21 456,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	112 880,00	112 880,00	68 970,00	61,10
3635	XXXX	Územní plánování	112 880,00	112 880,00	90 426,00	80,11
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 515 000,00	4 474 958,00	3 914 577,86	87,48
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	237 341,00	94,94
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 103 850,00	1 093 920,00	969 017,59	88,58
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400 590,00	396 986,00	351 663,16	88,58
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	45 028,95	100,06
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	84 021,44	168,04
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	460 000,00	460 000,00	218 711,43	47,55
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	106 947,67	53,47
3639	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	82 239,59	27,41
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	700 000,00	601 979,15	86,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	17 285,91	101,68
3639	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	13 555,00	123,23
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	11 780,00	78,53
3639	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	64 862,97	38,15
3639	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	737 829,23	92,23
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	53 576,00	53 576,00	100,00
3639	6121	Stavby	0,00	460 000,00	204 901,96	44,54
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	400 000,00	295 240,00	73,81

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	6130	Pozemky	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 699 440,00	10 059 440,00	8 160 558,91	81,12
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	34 367,00	47,73
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	50 053,00	125,13
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 050 000,00	6 050 000,00	5 808 132,97	96,00
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	176 293,37	176,29
3722	6121	Stavby	3 450 000,00	450 000,00	283 426,00	62,98
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 712 000,00	6 712 000,00	6 352 272,34	94,64
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	290,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 190,00	61,27
3745	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	365 000,00	352 457,00	96,56
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	14 498,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380 000,00	380 000,00	376 435,00	99,06
3900	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	251 618,00	83,87
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	60 000,00	60 000,00	61 619,00	102,70
3900	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	17 000,00	0,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	400 000,00	439 000,00	429 737,00	97,89
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4341	XXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 246 000,00	1 246 000,00	1 229 903,00	98,71
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	309 010,00	309 010,00	305 016,39	98,71
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 140,00	112 140,00	110 688,01	98,71
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	718,00	8,98
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	11 077,00	92,31
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00	2 500,00	7 200,00	288,00
4351	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	17 430,00	87,15
4351	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	1 860,14	23,25
4351	5162	Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	3 968,68	88,19
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 250,00	72,50
4351	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	50 554,00	77,78
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	6 784,00	135,68
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 819 150,00	1 819 150,00	1 752 959,22	96,36
4359	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
5212	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	79 768,14	99,71
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	80 000,00	80 000,00	79 768,14	99,71
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 204 000,00	1 185 376,00	1 089 308,44	91,90
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	298 600,00	293 982,00	271 564,14	92,37
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 360,00	106 684,00	98 554,00	92,38
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	29 789,00	99,30
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	2 099,81	21,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 496,00	29,92
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	34 344,00	68,69
5311	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 278,92	89,70
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	19 821,00	132,14
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	18 943,00	75,77
5311	5173	Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	24 918,00	24 918,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 770 460,00	1 770 460,00	1 610 316,31	90,95
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	704,00	4,69
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 100,00	5 100,00	239,00	4,69
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	81 000,00	81 000,00	22 833,80	28,19
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 000,00	66 000,00	113 246,20	171,59
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	64 023,54	640,24
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	6 282,00	104,70
5512	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	68 451,00	114,09
5512	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	215 137,26	61,47
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	59 680,00	59,68
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	8 424,00	105,30
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	33 710,00	51,86
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	26 473,00	132,37
5512	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	243 041,87	105,67
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 703,00	67,03
5512	6121	Stavby	70 000,00	70 000,00	95 514,00	136,45
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 096 100,00	1 096 100,00	964 462,67	87,99
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	156 000,00	156 000,00	133 500,00	85,58
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 740 000,00	1 826 000,00	1 824 181,00	99,90
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230 150,00	251 478,00	251 467,28	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 640,00	178 380,00	176 189,00	98,77
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 303 480,00	2 418 548,00	2 385 337,28	98,63
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 000,00	4 000,00	5 909,00	147,73
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	69 000,00	77 300,00	112,03
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	1 465,00	146,50
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400,00	400,00	531,00	132,75
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 907,00	63,57
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	600,00	600,00	322,00	53,67
6118	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	1 759,50	5,87
6118	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 629,00	102,52
6118	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	10 195,00	145,64
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	116 000,00	140 000,00	125 017,50	89,30
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 866 000,00	5 836 843,00	5 350 504,12	91,67
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	7 500,00	15,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 454 770,00	1 447 540,00	1 321 420,15	91,29
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	527 940,00	525 316,00	482 051,83	91,76
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	64 000,00	64 000,00	59 469,00	92,92
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	7 067,00	70,67
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	15 950,81	17,72
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	103 369,69	114,86
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	7 645,00	76,45
6171	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	82 104,00	68,42
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	73 628,52	36,81
6171	5161	Poštovní služby	120 000,00	120 000,00	84 379,50	70,32
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	116 925,09	97,44
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	29 598,00	49,33
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	43 250,00	61,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	711 078,30	88,88
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	69 080,15	230,27
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	68 500,00	68 483,00	99,98
6171	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	2 469,00	41,15
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	48 724,49	121,81
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 500,00	0,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	65 000,00	65 000,00	31 200,00	48,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	39 011,00	39 011,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	800 000,00	800 000,00	496 092,00	62,01

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5901	Nespecifikované rezervy	399 960,00	213 925,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	11 008 670,00	10 891 135,00	9 253 500,65	84,96
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 899,00	38,99
6223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6223	XXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	50 000,00	50 000,00	3 899,00	7,80
6310	5141	Úroky vlastní	352 000,00	352 000,00	351 353,71	99,82
6310	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	62 227,67	69,14
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	442 000,00	442 000,00	413 581,38	93,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	590 000,00	590 000,00	583 583,88	98,91
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	590 000,00	590 000,00	583 583,88	98,91
6330	5342	Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	488 000,00	488 000,00	453 188,00	92,87
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	94 491 180,02	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	488 000,00	488 000,00	94 944 368,02	19 455,8
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	22 004,00	11,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 578 020,00	5 578 020,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	5 778 020,00	5 600 024,00	96,92
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 000,00	41 000,00	36 117,00	88,09
6402	XXXX	Finanční vypořádání	41 000,00	41 000,00	36 117,00	88,09
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 200,00	31 200,00	31 105,00	99,70
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	701 000,00	945 000,00	944 771,00	99,98
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	732 200,00	976 200,00	975 876,00	99,97
Celkem			119 282 800,00	141 702 116,19	220 378 410,81	155,52

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		31 761 000,00	38 417 097,52	13 350 705,69	34,75
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	31 761 000,00	38 417 097,52	38 350 705,69	99,83
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-4 724 000,00	-4 724 000,00	-4 723 182,89	99,98
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	-4 724 000,00	-4 724 000,00	-4 723 182,89	99,98
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	460 970,33	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	460 970,33	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	27 037 000,00	33 693 097,52	9 088 493,13	26,97

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	57 353 700,00	63 404 720,00	72 403 992,66	114,19
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	23 780 800,00	20 962 600,00	22 645 258,33	108,03
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 431 000,00	3 631 000,00	1 773 600,00	48,85
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 680 300,00	20 010 698,67	114 467 066,69	572,03
Příjmy celkem	4050	92 245 800,00	108 009 018,67	211 289 917,68	195,62
Konsolidace příjmů	4060	488 000,00	488 000,00	94 944 368,02	19 455,8
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	200 000,00	185 196,00	185 196,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 137 560,52	1 137 560,52	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	488 000,00	488 000,00	94 944 368,02	19 455,8
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	91 757 800,00	107 521 018,67	116 345 549,66	108,21
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	94 192 920,00	97 282 259,52	178 071 619,93	183,05
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	25 089 880,00	44 419 856,67	42 306 790,88	95,24
Výdaje celkem	4240	119 282 800,00	141 702 116,19	220 378 410,81	155,52
Konsolidace výdajů	4250	488 000,00	488 000,00	94 944 368,02	19 455,8
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	65 000,00	65 000,00	31 200,00	48,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	326 540,00	326 540,00	326 540,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	701 000,00	945 000,00	944 771,00	99,98
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	488 000,00	488 000,00	453 188,00	92,87
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	94 491 180,02	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	0,00	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	118 794 800,00	141 214 116,19	125 434 042,79	88,83
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-27 037 000,00	-33 693 097,52	-9 088 493,13	26,97
Třída 8 - Financování	4450	27 037 000,00	33 693 097,52	9 088 493,13	26,97
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	27 037 000,00	33 693 097,52	9 088 493,13	26,97

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	43 841 581,53	5 534 401,84	38 307 179,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	798 435,32	754 909,32	43 526,00
Běžné účty celkem	6030	44 640 016,85	6 289 311,16	38 350 705,69
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje						
Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	183 939,00				
13013			3639	5011	98 939,00	
13013			5311	5011	85 000,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		183 939,00			183 939,00	0,00
13101	4116	363 483,00				
13101			3639	5011	256 000,00	
13101			5311	5011	107 483,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		363 483,00			363 483,00	0,00
14004	4116	57 589,00				
14004			5512	5139	1 200,00	
14004			5512	5156	19 000,00	
14004			5512	5167	16 400,00	
14004			5512	5171	11 859,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		57 589,00			48 459,00	9 130,00
15016	4116	302 324,02				
15016			2310	6121	66 268,18	
15016			2321	6121	236 055,84	
15016 OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice		302 324,02			302 324,02	0,00
15501	4216	8 637 829,60				
15501			2310	6121	1 893 376,67	
15501			2321	6121	6 744 452,93	
15501 OPŽP 2021-2027 - EU - investice		8 637 829,60			8 637 829,60	0,00
17514	4216	447 204,00				
17514 Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny		447 204,00			0,00	447 204,00
29512	4216	2 582 329,53				
29512			2321	6121	2 582 329,53	
29512 Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro		2 582 329,53			2 582 329,53	0,00
33092	4116	2 236 744,00				
33092			3113	5336	2 236 744,00	
33092 OP JAK - P2 neinvestice		2 236 744,00			2 236 744,00	0,00
33093	4116	1 257 000,00				
33093			3113	5336	1 257 000,00	
33093 Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným		1 257 000,00			1 257 000,00	0,00
98008	4111	115 800,00				
98008			6118	5011	5 909,00	
98008			6118	5021	77 300,00	
98008			6118	5031	1 465,00	
98008			6118	5032	531,00	
98008			6118	5139	1 907,00	
98008			6118	5156	322,00	
98008			6118	5161	1 759,50	
98008			6118	5169	25 629,00	
98008			6118	5175	10 195,00	
98008			6402	5364	23 320,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		115 800,00			148 337,50	-32 537,50
98187			6402	5364	12 797,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			12 797,00	-12 797,00

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	14 977,00	32 410,05	32 410,05	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	1	0,00	21 111,38	21 111,38	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	520 378,47	520 378,47	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	14 977,00	573 899,90	573 899,90	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	70 023,00	151 528,95	151 528,95	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	5	0,00	119 631,14	119 631,14	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	1 716 365,53	1 716 365,53	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	302 324,02	302 324,02	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	8 637 829,60	8 637 829,60	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	70 023,00	12 184 679,24	12 184 679,24	100,00
Celkem					85 000,00	12 758 579,14	12 758 579,14	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	17 433,05	17 433,05	100,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	14 977,00	14 977,00	14 977,00	100,00
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	1	0,00	21 111,38	21 111,38	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	520 378,47	520 378,47	100,00
2310	6121	Stavby	148	1	0,00	811 447,15	811 447,15	100,00
2321	6121	Stavby	148	1	0,00	2 890 479,83	2 890 479,83	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	14 977,00	4 275 826,88	4 275 826,88	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	81 505,95	81 505,95	100,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	70 023,00	70 023,00	70 023,00	100,00
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	5	0,00	119 631,14	119 631,14	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	1 716 365,53	1 716 365,53	100,00
2310	6121	Stavby	148	5	0,00	1 959 644,85	1 959 644,85	100,00
2321	6121	Stavby	148	5	0,00	6 980 508,77	6 980 508,77	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	170	5	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	70 023,00	12 184 679,24	12 184 679,24	100,00
Celkem					85 000,00	16 460 506,12	16 460 506,12	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: