

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

Za období: 12/2022

Obec Boršice; IČO 00290823; Boršice 7, Boršice, 687 09

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeob.činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2023

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	5 000 000,00	5 932 743,33	5 932 743,33	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	260 000,00	529 882,41	529 882,41	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	900 000,00	1 177 863,85	1 177 863,85	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 000 000,00	8 907 585,96	8 907 585,96	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	600 000,00	619 210,00	619 210,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 000 000,00	20 228 233,74	20 228 233,74	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	6 675,81	22,25
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	2 570,00	85,67
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 000 000,00	1 373 944,00	1 346 039,00	97,97
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	31 690,00	31 690,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	185 000,00	187 660,00	202 660,00	107,99
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	300 000,00	286 262,14	95,42
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	205,21	205,21	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 757 410,04	1 757 410,04	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	214 023,09	214 023,09	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 796 291,00	1 796 300,00	1 796 300,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	574 559,00	574 559,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	173 810,60	240 388,60	240 388,59	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	56 851,75	49 451,75	86,98
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 368 945,96	12 037 707,48	6 952 587,06	57,76
	XXXX	Bez paragrafu	44 117 047,56	55 999 258,46	50 856 340,98	90,82
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	495 000,00	495 330,44	495 330,44	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	495 000,00	495 330,44	495 330,44	100,00
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2369	XXXX	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	35 667,00	35 667,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	35 667,00	35 667,00	100,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50,00	50,00	580,00	1 160,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	50,00	50,00	580,00	1 160,00
3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	585 000,00	585 000,00	571 116,00	97,63
3341	XXXX	Rozhlas a televize	585 000,00	585 000,00	571 116,00	97,63
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	45 000,00	75 000,00	78 169,50	104,23
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	80 000,00	78 169,50	97,71
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	155 118,00	126 694,22	81,68
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100 000,00	1 882,00	8 523,00	452,87

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		části				
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	8 000,00	11 000,00	137,50
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	165 000,00	146 217,22	88,62
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	307 000,00	307 000,00	313 900,79	102,25
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	505 000,00	505 000,00	477 395,21	94,53
3612	XXXX	Bytové hospodářství	812 000,00	812 000,00	791 296,00	97,45
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	231 800,00	231 800,00	205 085,65	88,48
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	540 000,00	540 000,00	547 249,00	101,34
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	771 800,00	771 800,00	752 334,65	97,48
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	46 000,00	46 000,00	38 800,00	84,35
3632	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	320 720,00	320 720,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	46 000,00	366 720,00	359 520,00	98,04
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	25 000,00	44 409,00	44 409,00	100,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	25 000,00	44 409,00	44 409,00	100,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	12 701,50	635,08
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	7 502,00	75,02
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	125 000,00	244 100,00	238 966,00	97,90
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	140,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	13 000,00	347 232,00	344 022,00	99,08
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 000,00	603 332,00	603 331,50	100,00
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	58 356,50	166,73
3723	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	100 000,00	100 000,00	69 410,00	69,41
3723	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	6 092,00	6 092,00	100,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	135 000,00	141 092,00	133 858,50	94,87
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	452 000,00	451 674,23	99,93
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	452 000,00	451 674,23	99,93
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	71 000,00	70 850,00	99,79
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	71 000,00	70 850,00	99,79
4354	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
4354	XXXX	Chráněné bydlení	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	496 810,00	496 810,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	496 810,00	496 810,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	3 760,00	51,00	1,36
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	22 240,00	22 240,00	100,00
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	30 000,00	30 000,00	26 291,00	87,64
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	374 195,40	373 683,99	99,86
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	25 804,60	25 804,60	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	400 000,00	399 488,59	99,87
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	58 194 500,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	589 486,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	58 783 986,00	0,00
6399	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1,06	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	1,06	0,00
Celkem			47 863 897,56	61 939 468,90	115 467 271,67	186,42

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 992,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	0,00	0,00	32 700,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	150 000,00	35 692,00	23,79
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	220 000,00	215 900,00	215 900,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	220 000,00	215 900,00	215 900,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 313,00	0,00
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	6 353,00	127,06
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	170 000,00	110 406,00	64,94
2310	XXXX	Pitná voda	55 000,00	175 000,00	128 072,00	73,18
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	130 000,00	69 852,00	53,73
2321	6121	Stavby	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	300 000,00	180 000,00	71 852,00	39,92
2342	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2342	XXXX	Protierozní ochrana	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	21 269,00	16 136,00	75,87
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	964 314,00	964 314,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 851,75	10 851,75	100,00
3111	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	4 500,00	0,00
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	85 290,00	85 290,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	855 000,00	1 081 724,75	1 081 091,75	99,94
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 750,05	96,88
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	77 000,00	76 690,69	99,60
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	96 000,00	95 845,12	99,84
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	410 000,00	47 265,30	11,53
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	226 250,00	225 692,90	99,75
3113	5194	Výdaje na věcné dary	11 000,00	13 651,00	13 651,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	3 332 979,51	3 332 979,51	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	46 000,00	38 600,00	83,91
3113	6121	Stavby	27 199 929,84	26 983 567,99	27 255 347,99	101,01
3113	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	2 192 442,56	2 252 942,56	102,76
3113	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	6 795 607,00	6 825 857,00	100,45
3113	XXXX	Základní školy	29 180 929,84	40 181 498,06	40 172 622,12	99,98
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	310 000,00	310 000,00	321 122,00	103,59
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	75 000,00	79 638,55	106,18
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	28 900,00	103,21
3314	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	1 234,52	61,73
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	75 437,32	94,30
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 450,00	1 450,00	4 722,00	325,66
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 010,00	93,40
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 860,00	37,20
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
3314	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550,00	550,00	550,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	18 000,00	18 000,00	1 734,00	9,63
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	17 178,00	114,52
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	560 000,00	560 000,00	549 696,39	98,16
3329	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3329	XXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	20 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3341	5154	Elektrická energie	18 000,00	20 000,00	19 981,84	99,91

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3341	5169	Nákup ostatních služeb	855 000,00	870 000,00	866 290,38	99,57
3341	5171	Opravy a udržování	55 000,00	120 000,00	115 864,44	96,55
3341	XXXX	Rozhlas a televize	928 000,00	1 010 000,00	1 002 136,66	99,22
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	126 000,00	176 000,00	170 265,00	96,74
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000,00	180 000,00	172 265,00	95,70
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	72 021,11	90,03
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	45 369,00	90,74
3392	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	60 960,00	76,20
3392	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	86 358,50	107,95
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 869,00	93,74
3392	5171	Opravy a udržování	32 000,00	32 000,00	78 298,96	244,68
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	392 000,00	392 000,00	389 876,57	99,46
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	31 500,00	22 500,00	71,43
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 433,44	48,67
3399	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	70 000,00	90 007,84	128,58
3399	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	180 000,00	191 385,30	106,33
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	160 000,00	135 973,20	84,98
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	76 042,00	126,74
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	180 000,00	125 000,00	124 850,00	99,88
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	430 000,00	646 500,00	646 191,78	99,95
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	42 445,00	42 445,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	60 000,00	53 087,31	88,48
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	54 561,68	77,95
3412	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	95 895,85	136,99
3412	5153	Plyn	35 000,00	60 500,00	117 047,50	193,47
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	148 338,71	148,34
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	3 200,00	0,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 582,00	45,16
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	165 258,67	66,10
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	607 000,00	704 945,00	702 416,72	99,64
3419	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	6 500,00	6 485,00	99,77
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	124 500,00	124 485,00	99,99
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	38 173,00	76,35
3429	5154	Elektrická energie	40 000,00	163 000,00	162 987,11	99,99
3429	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 447,48	80 447,48	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	397 274,48	385 434,59	97,02
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	13 726,00	91,51
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	6 719,00	134,38
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	50 146,00	125,37
3612	5152	Teplo	20 000,00	50 000,00	94 428,00	188,86
3612	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	37 116,87	61,86
3612	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	105 677,29	96,07
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-6 541,00	-32,71
3612	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	85 452,00	94,95
3612	XXXX	Bytové hospodářství	360 000,00	390 000,00	386 724,16	99,16
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	8 361,90	167,24
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	32 460,00	129,84
3613	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	29 126,65	72,82
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	150 000,00	120 468,70	80,31
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 502,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	245 100,00	216 559,64	88,36
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	200 000,00	465 100,00	414 478,89	89,12

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5154	Elektrická energie	230 000,00	255 000,00	291 757,31	114,41
3631	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	132 368,16	77,86
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	400 000,00	425 000,00	424 125,47	99,79
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	12 810,47	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	70 000,00	67 481,11	96,40
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	30 329,00	303,29
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	30 510,00	152,55
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	150 000,00	146 130,58	97,42
3633	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	88 800,00	46,74
3635	XXXX	Územní plánování	190 000,00	190 000,00	88 800,00	46,74
3636	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	9 340,73	31,14
3636	XXXX	Územní rozvoj	30 000,00	30 000,00	9 340,73	31,14
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 000 000,00	1 000 000,00	868 049,00	86,80
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	9 000,00	15,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	260 000,00	260 000,00	215 276,98	82,80
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	78 124,01	86,80
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 000,00	6 000,00	3 522,98	58,72
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	10 360,00	34,53
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	30 308,00	151,54
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	59 699,51	59,70
3639	5141	Úroky vlastní	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	2 262,00	0,00
3639	5153	Plyn	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	55 118,80	551,19
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	38 298,35	127,66
3639	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
3639	5165	Zemědělské pachtovné	500,00	500,00	400,00	80,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	10 690,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	64 327,78	35,74
3639	5171	Opravy a udržování	84 000,00	84 000,00	61 115,00	72,76
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00	16 000,00	3 100,00	19,38
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	14 500,00	14 500,00	15 974,00	110,17
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	38 980,00	129,93
3639	6121	Stavby	0,00	10 210 000,00	9 877 377,00	96,74
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	339 463,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000 000,00	12 150 000,00	11 786 846,41	97,01
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 243 000,00	1 242 803,17	99,98
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 243 000,00	1 242 803,17	99,98
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	11 807,00	196,78
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	46 957,49	234,79
3723	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	2 473,00	12,37
3723	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	81 600,00	408,00
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	239 037,87	183,88
3723	5169	Nákup ostatních služeb	774 000,00	774 000,00	561 211,17	72,51
3723	5171	Opravy a udržování	30 000,00	36 092,00	46 942,90	130,06
3723	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	1 051,00	0,00
3723	6121	Stavby	0,00	56 000,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 000 000,00	1 062 092,00	991 080,43	93,31
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	1 410 000,00	1 303 046,00	92,41
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	197 000,00	197 000,00	323 776,64	164,35
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000,00	76 000,00	117 503,00	154,61
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	4 936,14	98,72

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání				
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	3 313,00	66,26
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	14 463,68	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	12 411,00	62,06
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	150 000,00	148 198,27	98,80
3745	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	85 000,00	89 480,86	105,27
3745	5169	Nákup ostatních služeb	581 000,00	581 000,00	489 537,93	84,26
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	171 036,86	85,52
3745	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	11 673,00	77,82
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	74 542,00	496,95
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 100 000,00	2 765 000,00	2 763 918,38	99,96
4339	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4341	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4341	5492	Dary fyzickým osobám	48 000,00	48 000,00	26 606,00	55,43
4341	XXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	50 000,00	50 000,00	26 606,00	53,21
4350	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4350	XXXX	Domovy pro seniory	15 000,00	105 000,00	90 000,00	85,71
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 990,00	19 990,00	100,00
4354	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4354	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 922,00	49,61
4354	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 867,16	0,00
4354	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00
4354	XXXX	Chráněné bydlení	30 000,00	95 190,00	78 979,16	82,97
4357	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4371	XXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4372	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	140,00	140,00	100,00
4372	5175	Pohoštění	0,00	17 860,00	17 774,00	99,52
4372	XXXX	Krizová pomoc	0,00	18 000,00	17 914,00	99,52
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 650,00	13,30
5272	XXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	50 000,00	50 000,00	6 650,00	13,30
5512	5019	Ostatní platy	0,00	3 698,00	3 698,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 186,00	17 186,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	83 000,00	174 784,26	210,58
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	87 795,05	438,98
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	41 310,00	275,40
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 748,36	73,74
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	4 200,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 221,52	102,22
5512	5171	Opravy a udržování	135 000,00	235 000,00	47 884,00	20,38
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	1 500,00	0,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	411 134,00	410 577,19	99,86
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 756 000,00	1 756 000,00	1 592 751,00	90,70
6112	5026	Odchodné	0,00	200 000,00	240 748,00	120,37
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	354 000,00	354 000,00	352 433,46	99,56
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	147 854,01	101,97
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 864,00	39,09
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	2 610,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	41 388,00	137,96
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 300 000,00	2 500 000,00	2 383 648,47	95,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	57 756,00	57 756,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	661,00	964,00	145,84
6115	5175	Pohoštění	0,00	14 988,00	14 685,00	97,98
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	73 405,00	73 405,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 520 000,00	3 520 000,00	3 391 924,00	96,36
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	63 290,00	632,90
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	773 000,00	773 000,00	839 695,37	108,63
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	290 000,00	306 488,98	105,69
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	15 000,00	15 000,00	13 150,36	87,67
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 249,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	41 880,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	765,00	7,65
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	164 000,00	133 162,70	81,20
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	65 000,00	65 000,00	36 619,56	56,34
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	336 000,00	332 997,32	99,11
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	28 516,00	114,06
6171	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	26 689,10	66,72
6171	5154	Elektrická energie	260 000,00	346 000,00	345 450,00	99,84
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	48 000,00	47 325,56	98,59
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	39 008,00	97,52
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	55 522,03	79,32
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	151 807,00	101,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	22 894,00	91,58
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	225 000,00	320 000,00	315 011,78	98,44
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	215 860,10	86,34
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	155 000,00	164 128,64	105,89
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	46 450,00	309,67
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 274,00	42,74
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	74 000,00	61 473,89	83,07
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	7 804,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	2 500,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	34 380,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	27 000,00	27 000,00	23 000,00	85,19
6171	5333	Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	48 107,00	96,21
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	180 000,00	380 000,00	343 251,71	90,33
6171	6121	Stavby	10 250 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	16 620 000,00	7 353 000,00	7 255 675,10	98,68
6310	5141	Úroky vlastní	180 000,00	450 000,00	401 093,19	89,13
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	723,89	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	24 024,47	120,12
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	470 000,00	425 841,55	90,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	259 931,00	259 931,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	220 000,00	259 931,00	259 931,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	57 924 500,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	859 486,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	58 783 986,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	76 000,00	166 000,00	159 516,00	96,09
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	600 000,00	619 210,00	619 210,00	100,00
6399	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	0,00	0,00	720,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	676 000,00	785 210,00	779 446,00	99,27
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	11 740,97	11 740,97	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	35 667,00	35 667,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	47 407,97	47 407,97	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	54 225,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	150 000,00	150 000,00	78 084,00	52,06
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	132 309,00	88,21

Celkem	62 923 929,84	78 362 812,26	135 024 357,24	172,31
--------	---------------	---------------	----------------	--------

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		8 945 887,36	10 309 198,44	12 070 663,65	117,09
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	11 368 945,96	11 368 945,96	6 272 898,20	55,18
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	-11 368 945,96	-11 368 945,96	-6 272 898,20	55,18
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	8 945 887,36	10 309 198,44	12 070 663,65	117,09
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		6 114 144,92	6 114 144,92	7 469 871,92	122,17
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	19 101 503,92	19 101 503,92	19 101 503,92	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-12 987 359,00	-12 987 359,00	-11 631 632,00	89,56
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	16 550,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	16 550,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	15 060 032,28	16 423 343,36	19 557 085,57	119,08

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	30 778 000,00	41 079 428,54	41 029 031,49	99,88
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 733 850,00	5 592 978,44	5 482 922,69	98,03
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	13 000,00	347 232,00	344 022,00	99,08
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	13 339 047,56	14 919 829,92	68 611 295,49	459,87
Příjmy celkem	4050	47 863 897,56	61 939 468,90	115 467 271,67	186,42
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	58 783 986,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	56 851,75	49 451,75	86,98
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	* 4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	* 4140	0,00	0,00	58 194 500,00	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	589 486,00	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	47 863 897,56	61 939 468,90	56 683 285,67	91,51
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	25 404 000,00	31 929 904,71	88 348 879,69	276,70
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	37 519 929,84	46 432 907,55	46 675 477,55	100,52
Výdaje celkem	4240	62 923 929,84	78 362 812,26	135 024 357,24	172,31
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	58 783 986,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	27 000,00	27 000,00	23 000,00	85,19
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	220 000,00	215 900,00	215 900,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	150 000,00	150 000,00	78 084,00	52,06
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	57 924 500,00	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	859 486,00	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	35 667,00	35 667,00	100,00
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	62 923 929,84	78 362 812,26	76 240 371,24	97,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-15 060 032,28	-16 423 343,36	-19 557 085,57	119,08
Třída 8 - Financování	4450	15 060 032,28	16 423 343,36	19 557 085,57	119,08
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	15 060 032,28	16 423 343,36	19 557 085,57	119,08

* 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	27 415 787,24	15 311 632,59	12 104 154,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	27 415 787,24	15 311 632,59	12 104 154,65
Pokladna	6040	14 816,00	48 307,00	-33 491,00

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
13014			3111	5336	10 851,75	
13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci		0,00			10 851,75	-10 851,75
14004	4116	66 578,00				
14004			5512	5021	17 186,00	
14004			5512	5137	13 450,00	
14004			5512	5139	8 939,00	
14004			5512	5156	11 603,00	
14004			5512	5492	6 000,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		66 578,00			57 178,00	9 400,00
15011	4116	173 810,59				
15011			3745	5169	173 810,59	
15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV		173 810,59			173 810,59	0,00
17968	4216	386 254,84				
17968			3113	6121	492 329,41	
17968			3113	6125	98 659,92	
17968			3113	6129	305 802,31	
17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV		386 254,84			896 791,64	-510 536,80
17969	4216	6 566 332,22				
17969			3113	6121	9 354 258,46	
17969			3113	6125	1 874 538,38	
17969			3113	6129	5 810 243,99	
17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV		6 566 332,22			17 039 040,83	-10 472 708,61
33063			6402	5366	35 667,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			35 667,00	-35 667,00
89017	4113	116 842,00				
89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR		116 842,00			0,00	116 842,00
89018	4113	207 717,00				
89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU		207 717,00			0,00	207 717,00
90002	4113	250 000,00				
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		250 000,00			0,00	250 000,00
98008	4111	18 800,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		18 800,00			0,00	18 800,00
98043	4111	131 223,09				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		131 223,09			0,00	131 223,09
98071			6402	5364	11 740,97	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			11 740,97	-11 740,97
98187	4111	64 000,00				
98187			6115	5021	57 756,00	
98187			6115	5139	964,00	
98187			6115	5175	5 280,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		64 000,00			64 000,00	0,00

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	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	1	0,00	5 350,03	5 350,03	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	1	0,00	386 254,84	386 254,84	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	1	0,00	1 627,76	1 627,76	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	116 842,00	116 842,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	510 074,63	510 074,63	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	103	5	0,00	30 316,97	30 316,97	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	106	5	0,00	173 810,60	173 810,59	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	6 566 332,22	6 566 332,22	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	5	0,00	9 223,99	9 223,99	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	207 717,00	207 717,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	6 987 400,78	6 987 400,77	100,00
Celkem					0,00	7 497 475,41	7 497 475,40	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	
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	103	1	0,00	5 350,03	5 350,03	100,00
3113	6121	Stavby	107	1	22 785 095,84	492 329,41	492 329,41	100,00
3113	6125	Informační a komunikační technologie	107	1	0,00	98 659,92	98 659,92	100,00
3113	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného	107	1	0,00	305 802,31	305 802,31	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	1	0,00	1 627,76	1 627,76	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	22 785 095,84	903 769,43	903 769,43	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	103	5	0,00	30 316,97	30 316,97	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	0,00	173 810,59	0,00
3113	6121	Stavby	107	5	0,00	9 354 258,46	9 354 258,46	100,00
3113	6125	Informační a komunikační technologie	107	5	0,00	1 874 538,38	1 874 538,38	100,00
3113	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného	107	5	0,00	5 810 243,99	5 810 243,99	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	5	0,00	9 223,99	9 223,99	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	17 078 581,79	17 252 392,38	101,02
Celkem					22 785 095,84	17 982 351,22	18 156 161,81	100,97

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