

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

Za období: 11/2022

Obec Dvorce; IČO 00295973; Náměstí 13, Dvorce, 793 68

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 30.11.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.12.2022

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	3 930 000,00	3 867 500,00	3 423 649,13	88,52
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	170 000,00	280 000,00	262 687,30	93,82
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	600 000,00	600 000,00	679 695,98	113,28
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 000 000,00	4 702 391,66	94,05
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 100 000,00	392 000,00	391 970,00	99,99
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00	11 000 000,00	11 974 491,61	108,86
	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	1 700 000,00	1 700 000,00	977 107,90	57,48
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	589,80	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	42 000,00	42 000,00	35 709,00	85,02
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	14 000,00	14 000,00	9 810,00	70,07
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	700 000,00	700 000,00	609 468,00	87,07
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	91 349,65	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	22 000,00	22 000,00	30 330,00	137,86
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	170 000,00	170 000,00	183 752,32	108,09
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	970 000,00	970 000,00	582 478,57	60,05
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 000,00	177 500,00	174 500,00	98,31
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	144 000,00	143 663,71	99,77
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	448 800,00	448 800,00	411 400,00	91,67
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3 137 000,00	3 137 000,00	3 137 045,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 451 000,00	4 860 500,00	3 477 812,51	71,55
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	136 000,00	171 000,00	133 274,00	77,94
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	107 000,00	106 508,38	99,54
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 097 000,00	1 754 500,00	570 381,89	32,51
	XXXX	Bez paragrafu	35 761 800,00	35 557 800,00	32 110 066,41	90,30
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	178 910,00	119,27
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00	150 000,00	178 910,00	119,27
1039	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	11 745,00	97,88
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 000,00	12 000,00	11 745,00	97,87
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	780 000,00	780 000,00	521 715,50	66,89
2310	XXXX	Pitná voda	780 000,00	780 000,00	521 715,50	66,89
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	750 000,00	750 000,00	509 327,50	67,91
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	750 000,00	750 000,00	509 327,50	67,91
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 670 000,00	2 670 000,00	2 458 182,60	92,07
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 280 000,00	4 280 000,00	3 839 072,00	89,70
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	7 000 000,00	7 000 000,00	6 297 254,60	89,96
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	179 000,00	179 000,00	147 699,00	82,51
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	226 000,00	226 000,00	219 569,00	97,15
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	8 932,00	89,32
3613	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	5 485,76	27,43
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	440 000,00	440 000,00	381 685,76	86,75
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	5 343,00	35,62
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	24 000,00	24 000,00	25 338,00	105,58
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	1 948,00	38,96
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	56 000,00	56 000,00	88 700,00	158,39
3632	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	121 329,00	121,33
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	14 520,00	290,40
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	105 000,00	105 000,00	109 383,00	104,17
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	590 000,00	590 000,00	588 388,50	99,73
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	814 851,00	81,49
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 700 000,00	1 700 000,00	1 527 142,50	89,83
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	230 000,00	229 147,00	99,63
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	230 000,00	229 147,00	99,63
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	310 000,00	310 000,00	265 246,00	85,56
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	310 000,00	310 000,00	265 246,00	85,56
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	15 623,00	78,12
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8 000,00	8 000,00	515,00	6,44
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	6 976,00	69,76
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	35 500,00	35 019,97	98,65
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	16 761,00	167,61
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	1 897,00	18,97
6171	XXXX	Činnost místní správy	60 000,00	95 500,00	76 791,97	80,41
6310	2141	Příjem z úroků	30 000,00	30 000,00	9 556,13	31,85
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	9 556,13	31,85
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 625 000,00	16 525 000,00	16 337 332,00	98,86
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	658 000,00	658 000,00	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	808 134,70	80,81
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 125 000,00	18 183 000,00	17 803 466,70	97,91
Celkem			51 383 800,00	65 343 300,00	60 043 384,07	91,89

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	116 000,00	81 500,00	81 178,50	99,61
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 210 000,00	2 365 000,00	2 284 537,69	96,60
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 326 000,00	2 446 500,00	2 365 716,19	96,70
1036	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	62 000,00	61 320,00	98,90
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	62 000,00	62 000,00	61 320,00	98,90
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 944,40	79,72
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	10 494,00	34,98
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	105 089,00	26,27
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	2 888 500,00	2 888 344,25	99,99
2212	XXXX	Silnice	950 000,00	3 338 500,00	3 019 871,65	90,46
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 503,00	37,52
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	79 500,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	9 556 000,00	9 556 000,00	6 738 870,33	70,52
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 776 000,00	9 655 500,00	6 746 373,33	69,87
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	82 500,00	0,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	82 500,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	82 500,00	82 234,00	99,68
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	82 500,00	82 234,00	99,68
2310	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	570 500,00	570 106,38	99,93
2310	6121	Stavby	0,00	742 000,00	741 913,56	99,99
2310	XXXX	Pitná voda	670 000,00	1 312 500,00	1 312 019,94	99,96
2321	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	451 000,00	339 988,06	75,39
2321	6121	Stavby	120 000,00	309 000,00	268 574,43	86,92
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	760 000,00	760 000,00	608 562,49	80,07
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	11 000,00	10 250,00	93,18
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 310,00	88,73
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 420 000,00	3 420 000,00	3 132 180,00	91,58
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	57 000,00	56 508,38	99,14
3113	XXXX	Základní školy	3 446 000,00	3 503 000,00	3 212 248,38	91,70
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3231	XXXX	Základní umělecké školy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	15 000,00	65 000,00	57 000,00	87,69
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	9 000,00	8 898,08	98,87
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	39 000,00	39 000,00	22 398,08	57,43
3392	5141	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	44 279,90	73,80
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	11 000,00	10 250,00	93,18
3392	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	6 655,00	83,19
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 400 000,00	4 400 000,00	4 026 687,00	91,52
3392	6121	Stavby	0,00	2 700 000,00	2 654 573,00	98,32
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	4 479 000,00	7 179 000,00	6 742 444,90	93,92
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 500,00	25 500,00	3 110,00	12,20
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	55 000,00	21 860,00	39,75
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	215 000,00	134 336,50	62,48
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 907,60	19,08
3399	5194	Výdaje na věcné dary	75 000,00	60 000,00	47 122,40	78,54
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	387 500,00	387 500,00	228 136,50	58,87
3419	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	283 000,00	283 000,00	280 000,00	98,94
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	26 400,00	105,60
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 256,10	84,19
3612	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	522,21	52,22
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	400 000,00	400 000,00	256 492,00	64,12
3612	5152	Teplo	1 300 000,00	1 300 000,00	1 168 258,26	89,87
3612	5154	Elektrická energie	260 000,00	260 000,00	149 152,48	57,37
3612	5157	Teplá voda	900 000,00	900 000,00	825 000,00	91,67
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	9 400,80	94,01
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 000,00	12 000,00	13 453,00	112,11
3612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	105 707,60	62,18
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 200 000,00	1 120 318,79	93,36
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	580 000,00	380 000,00	370 746,00	97,56
3612	6121	Stavby	2 200 000,00	61 500,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	6 938 000,00	4 799 500,00	4 070 707,24	84,82
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	14 000,00	13 574,00	96,96
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	15 510,00	62,04
3613	5152	Teplo	140 000,00	140 000,00	132 000,00	94,29
3613	5154	Elektrická energie	168 000,00	164 000,00	111 948,47	68,26
3613	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	10 750,04	56,58
3613	5171	Opravy a udržování	135 000,00	135 000,00	34 546,50	25,59
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	12 637,00	63,19
3613	6121	Stavby	1 000 000,00	1 120 000,00	1 115 605,69	99,61
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 517 000,00	1 637 000,00	1 446 571,70	88,37
3631	5154	Elektrická energie	165 000,00	165 000,00	117 280,20	71,08
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	13 210,00	26,42
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	215 000,00	215 000,00	130 490,20	60,69
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	7 000,00	6 728,00	96,11
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	3 834,53	85,21
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 000,00	2 847,56	31,64
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 427,78	52,14
3632	5192	Poskytnuté náhrady	48 000,00	48 000,00	29 484,00	61,43
3632	XXXX	Pohřebnictví	92 000,00	92 000,00	53 321,87	57,96
3635	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	108 500,00	70 180,00	64,68
3635	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	51 500,00	51 100,00	99,22
3635	XXXX	Územní plánování	160 000,00	160 000,00	121 280,00	75,80
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 740 000,00	1 740 000,00	1 043 770,00	59,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	270 000,00	265 412,00	98,30
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	432 000,00	432 000,00	258 087,19	59,74
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157 000,00	157 000,00	93 655,00	59,65
3639	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	15 637,83	44,68
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	10 280,00	17,13
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	34 640,20	69,28
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	40 363,00	80,73
3639	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 992,00	39,84
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	484,00	8,07
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 310 000,00	2 040 000,00	990 938,50	48,58
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	1 931,70	3,86
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	14 939,00	99,59
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	3 749,00	24,99
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	726 000,00	726 000,00	608 690,50	83,84
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 651 000,00	5 651 000,00	3 384 569,92	59,89
3713	6342	Investiční transfery krajům	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 025,00	45,13
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	9 025,00	45,12
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	155 000,00	232 500,00	229 488,60	98,70
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	78 000,00	78 710,40	100,91
3722	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	5 057,80	84,30
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 221 000,00	3 017 000,00	2 376 665,91	78,78
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	136 000,00	135 654,48	99,75
3722	6121	Stavby	303 000,00	455 000,00	454 779,06	99,95
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	801 000,00	800 675,00	99,96
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 461 000,00	4 725 500,00	4 081 031,25	86,36
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	182 505,55	91,25
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	200 000,00	182 505,55	91,25
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	28 398,16	18,93
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	80 000,00	67 072,00	83,84
3745	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	780 000,00	83 174,00	10,66
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 862,00	7,72
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	287 900,00	95,97
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 420 000,00	1 420 000,00	470 406,16	33,13
5212	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 825,00	68,25
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	6 825,00	34,13
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	650 000,00	724 000,00	685 638,00	94,70
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	203 000,00	198 750,00	97,91
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	162 000,00	179 500,00	170 037,81	94,73
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	65 500,00	61 709,00	94,21
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	4 000,00	4 000,00	2 403,36	60,08
5311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	1 000,00	368,00	36,80
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	13 500,00	11 769,00	87,18
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	38 000,00	20 000,00	52,63
5311	5169	Nákup ostatních služeb	457 000,00	546 000,00	534 400,00	97,88
5311	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 000,00	3 714,70	92,87
5311	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	5 000,00	4 660,00	93,20
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 673 000,00	1 784 500,00	1 693 959,87	94,93
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	446 000,00	343 000,00	290 158,00	84,59
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500,00	500,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	33 389,95	83,47
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	8 971,00	29,90
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 500,00	3 500,00	959,00	27,40
5512	5154	Elektrická energie	33 000,00	33 000,00	34 303,76	103,95
5512	5155	Pevná paliva	60 000,00	70 500,00	70 422,00	99,89
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	33 846,40	75,21
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 526,50	75,44
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	80 512,00	89,46
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	5 500,00	5 201,00	94,56
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	43 000,00	42 506,20	98,85
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	183 000,00	149 680,25	81,79
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	400 000,00	445 000,00	444 021,60	99,78
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 307 000,00	1 386 000,00	1 237 497,66	89,29
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 251 000,00	1 251 000,00	956 829,00	76,49
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	190 000,00	149 265,44	78,56
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 000,00	116 000,00	86 115,00	74,24
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	987,00	197,40
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 136,94	87,67
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	1 192,00	13,24
6112	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	8 832,00	80,29
6112	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 621 500,00	1 621 500,00	1 214 357,38	74,89
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	2 000,00	1 756,00	87,80
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	34 471,00	95,75
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	500,00	435,00	87,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	500,00	158,00	31,60
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	743,00	24,77
6115	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	2 628,00	43,80
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	40 191,00	83,73
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 320 000,00	2 260 000,00	1 771 110,00	78,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	85 000,00	73 540,00	86,52
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	576 000,00	576 000,00	439 238,56	76,26
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	209 000,00	209 000,00	159 404,00	76,27
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	20 000,00	20 000,00	10 418,64	52,09
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	2 887,88	57,76
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	5 500,00	2 490,00	45,27
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	2 895,00	28,95
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	48 307,00	96,61
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	67 821,80	67,82
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	3 264,00	65,28
6171	5152	Teplo	120 000,00	198 000,00	181 716,00	91,78
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	37 924,85	75,85
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	14 652,40	81,40
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	18 167,00	60,56
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	42 174,51	84,35
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 128,00	90,64
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	18 513,00	37,03
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	14 778,90	24,63
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90 000,00	195 500,00	189 729,87	97,05
6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	213 000,00	134 858,68	63,31
6171	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	18 905,93	29,09
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	65 000,00	65 000,00	31 774,00	48,88
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	105,00	2,10
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	653,00	13,06
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,00	42 000,00	37 600,00	89,52
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	8 186,00	81,86
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	54 000,00	54 000,00	35 995,00	66,66
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 468 000,00	4 468 000,00	3 385 239,02	75,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 874,80	84,37
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	16 874,80	84,37
6320	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00	137 646,00	98,32
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	140 000,00	140 000,00	137 646,00	98,32
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	16 058 000,00	16 466 134,70	102,54
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	2 000 000,00	2 000 000,00	1 212 332,00	60,62
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 125 000,00	18 183 000,00	17 803 466,70	97,91
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	1 292 000,00	-98 987,84	-7,66
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	1 292 000,00	-98 987,84	-7,66

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 500,00	3 500,00	3 225,80	92,17
6402	XXXX	Finanční vypořádání	3 500,00	3 500,00	3 225,80	92,17
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	16 769,48	83,85
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	9 100,00	45,50
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	25 869,48	64,67
Celkem			59 711 000,00	77 383 500,00	64 459 699,22	83,30

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		10 012 200,00	13 725 200,00	6 618 221,44	48,22
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	10 012 200,00	13 725 200,00	6 618 221,44	48,22
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		-1 685 000,00	-1 685 000,00	-1 309 388,95	77,71
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	-1 685 000,00	-1 685 000,00	-1 309 388,95	77,71
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	-892 517,34	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-892 517,34	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	8 327 200,00	12 040 200,00	4 416 315,15	36,68

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	25 418 000,00	24 757 500,00	23 955 480,92	96,76
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 521 000,00	10 780 000,00	9 489 499,96	88,03
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	1 000 000,00	814 851,00	81,49
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	14 444 800,00	28 805 800,00	25 783 552,19	89,51
Příjmy celkem	4050	51 383 800,00	65 343 300,00	60 043 384,07	91,89
Konsolidace příjmů	4060	4 125 000,00	18 183 000,00	17 803 466,70	97,91
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	136 000,00	171 000,00	133 274,00	77,94
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	50 000,00	107 000,00	106 508,38	99,54
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	2 625 000,00	16 525 000,00	16 337 332,00	98,86
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	500 000,00	658 000,00	658 000,00	100,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	* 4150	1 000 000,00	1 000 000,00	808 134,70	80,81
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 okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	47 258 800,00	47 160 300,00	42 239 917,37	89,57
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	44 211 000,00	60 123 000,00	50 321 596,05	83,70
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	15 500 000,00	17 260 500,00	14 138 103,17	81,91
Výdaje celkem	4240	59 711 000,00	77 383 500,00	64 459 699,22	83,30
Konsolidace výdajů	4250	4 125 000,00	18 183 000,00	17 803 466,70	97,91
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	120 000,00	42 000,00	37 600,00	89,52
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	82 500,00	82 500,00	82 234,00	99,68
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	156 000,00	144 754,48	92,79
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	* 4281	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	* 4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	* 4300	2 000 000,00	16 058 000,00	16 466 134,70	102,54
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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 212 332,00	60,62
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	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
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 okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	136 000,00	135 654,48	99,75
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	55 586 000,00	59 200 500,00	46 656 232,52	78,81
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-8 327 200,00	-12 040 200,00	-4 416 315,15	36,68
Třída 8 - Financování	4450	8 327 200,00	12 040 200,00	4 416 315,15	36,68
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	8 327 200,00	12 040 200,00	4 416 315,15	36,68

* 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	19 505 348,52	12 596 362,38	6 908 986,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 728 220,21	12 019 939,91	-291 719,70
Běžné účty celkem	6030	31 233 568,73	24 616 302,29	6 617 266,44
Pokladna	6040	30 890,00	29 935,00	955,00

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	136 000,00	135 654,48	99,75
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	136 000,00	135 654,48	99,75
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	2 747 744,51				
13013	4216	570 381,89				
13013			3639	5011	138 436,00	
13013			3639	5021	252 141,60	
13013			3639	5031	34 332,26	
13013			3639	5032	12 459,00	
13013			3639	5169	831 088,50	
13013			3639	6122	570 381,90	
13013			5311	5011	651 354,95	
13013			5311	5021	188 663,20	
13013			5311	5031	161 536,11	
13013			5311	5032	58 623,65	
13013			5311	5038	2 283,25	
13013			5311	5139	350,00	
13013			5311	5162	10 168,00	
13013			5311	5167	19 000,00	
13013			5311	5169	507 685,00	
13013			5311	5171	3 528,70	
13013			5311	5175	484,00	
13013			5311	5424	4 427,00	
13013		3 318 126,40			3 446 943,12	-128 816,72
13014			3113	5336	56 508,38	
13014		0,00			56 508,38	-56 508,38
13101	4116	316 068,00				
13101			3639	5011	238 951,00	
13101			3639	5031	58 491,37	
13101			3639	5032	21 226,00	
13101			3639	5424	2 083,00	
13101		316 068,00			320 751,37	-4 683,37
14004	4116	150 000,00				
14004			5512	5021	270 066,00	
14004			5512	5139	5 592,00	
14004			5512	5167	5 201,00	
14004			5512	5171	108 398,00	
14004		150 000,00			389 257,00	-239 257,00
14032	4116	264 000,00				
14032		264 000,00			0,00	264 000,00
15011			3722	5137	128 973,90	
15011		0,00			128 973,90	-128 973,90
15974			3722	6121	177 107,70	
15974			3722	6122	678 912,85	
15974		0,00			856 020,55	-856 020,55
17969			5512	6121	327 085,00	
17969		0,00			327 085,00	-327 085,00
89007	4113	2 154 384,00				
89007			1032	5169	1 151 870,00	
89007		2 154 384,00			1 151 870,00	1 002 514,00
89008	4113	982 661,00				
89008		982 661,00			0,00	982 661,00
98008	4111	9 400,00				
98008		9 400,00			0,00	9 400,00
98043	4111	86 263,71				
98043		86 263,71			0,00	86 263,71
98071			6402	5364	3 225,80	
98071		0,00			3 225,80	-3 225,80
98187	4111	48 000,00				
98187			6115	5011	1 756,00	
98187			6115	5021	34 471,00	
98187			6115	5031	435,00	

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
98187			6115	5032	158,00	
98187			6115	5139	743,00	
98187			6115	5175	2 628,00	
98187		48 000,00			40 191,00	7 809,00

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	227 000,00	298 500,00	295 355,10	98,95
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	60 000,00	60 040,20	100,07
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	1	0,00	9 000,00	8 476,26	94,18
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	2 154 000,00	2 154 384,00	100,02
XXXX	XXXX		XXXX	1	227 000,00	2 521 500,00	2 518 255,56	99,87
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	2 042 000,00	2 573 500,00	2 452 389,41	95,29
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	510 500,00	510 341,69	99,97
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	106	5	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	106	5	0,00	857 000,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	327 000,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	5	0,00	48 000,00	48 032,12	100,07
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	983 000,00	982 661,00	99,97
XXXX	XXXX		XXXX	5	2 042 000,00	5 459 000,00	3 993 424,22	73,15
Celkem					2 269 000,00	7 980 500,00	6 511 679,78	81,59

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 výjma	104	1	0,00	26 000,00	20 765,40	79,87
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	0,00	27 000,00	26 540,80	98,30
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	6 500,00	5 149,82	79,23
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	2 500,00	1 868,85	74,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	331 500,00	304 500,00	87 483,00	28,73
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	0,00	500,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	104	1	0,00	60 000,00	60 040,20	100,07
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	1	65 000,00	68 500,00	68 564,10	100,09
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	20 000,00	20 000,00	22 110,25	110,55
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	16 000,00	17 000,00	17 003,39	100,02
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	6 000,00	6 000,00	6 170,70	102,85
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	1	500,00	500,00	240,35	48,07
5311	5132	Ochranné pomůcky	104	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	1	3 000,00	500,00	37,00	7,40
5311	5154	Elektrická energie	104	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	104	1	1 000,00	1 000,00	1 071,00	107,10
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	104	1	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	45 500,00	55 500,00	53 440,00	96,29
5311	5171	Opravy a udržování	104	1	500,00	500,00	371,20	74,24
5311	5175	Pohoštění	104	1	500,00	500,00	50,00	10,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	1 000,00	500,00	466,00	93,20
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106	1	0,00	23 000,00	22 760,10	98,96
3722	6121	Stavby	106	1	0,00	31 500,00	31 254,30	99,22
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	1	0,00	120 000,00	119 808,15	99,84
5512	6121	Stavby	107	1	0,00	74 500,00	74 586,60	100,12
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	1	0,00	9 000,00	8 476,26	94,18
1032	5169	Nákup ostatních služeb	130	1	0,00	1 152 000,00	1 151 870,00	99,99
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	499 000,00	2 009 500,00	1 782 127,47	88,69
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	5	0,00	145 000,00	117 670,60	81,15
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	0,00	229 500,00	225 600,80	98,30
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	36 000,00	29 182,44	81,06
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	13 500,00	10 590,15	78,45
3639	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	1 878 500,00	1 649 000,00	743 605,50	45,09
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	104	5	0,00	510 500,00	510 341,70	99,97
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma	104	5	552 500,00	583 000,00	582 790,85	99,96
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	170 000,00	170 000,00	166 552,95	97,97
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	138 000,00	144 500,00	144 532,72	100,02
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	50 000,00	52 500,00	52 452,95	99,91
5311	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	104	5	3 500,00	3 500,00	2 042,90	58,37
5311	5132	Ochranné pomůcky	104	5	8 500,00	0,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	104	5	25 500,00	500,00	313,00	62,60
5311	5154	Elektrická energie	104	5	12 500,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	104	5	8 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	104	5	51 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	388 500,00	462 500,00	454 245,00	98,22
5311	5171	Opravy a udržování	104	5	4 000,00	3 000,00	3 157,50	105,25
5311	5175	Pohoštění	104	5	500,00	500,00	434,00	86,80
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	8 500,00	4 000,00	3 961,00	99,03
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106	5	0,00	129 000,00	128 973,90	99,98
3722	6121	Stavby	106	5	0,00	177 500,00	177 107,70	99,78
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	5	0,00	679 000,00	678 912,85	99,99
5512	6121	Stavby	107	5	0,00	327 000,00	327 085,00	100,03
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	5	0,00	48 000,00	48 032,12	100,07
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	3 300 000,00	5 396 500,00	4 433 682,63	82,16
Celkem					3 799 000,00	7 406 000,00	6 215 810,10	83,93

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: