FIN 2-12 M

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

Za období: 12/2024

Obec Želechovice nad Dřevnicí; IČO 75158094; 4. května 68, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2025

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	7 300 000,00	7 454 000,00	7 454 629,91	100,01
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	534 000,00	534 560,22	100,10
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 500 000,00	1 662 000,00	1 662 374,50	100,02
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 000 000,00	10 294 000,00	10 294 003,94	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	1 322 210,00	1 322 210,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	23 000 000,00	20 671 000,00	20 671 690,70	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	46 000,00	46 000,00	45 842,00	99,66
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	1 000,00	768,00	76,80
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 200 000,00	1 335 000,00	1 335 357,00	100,03
	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	30 800,00	102,67
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	280 000,00	86 000,00	86 558,81	100,65
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	24,23	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	240 000,00	240 832,01	100,35
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	118 000,00	118 562,42	100,48
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	2 789 000,00	2 789 650,86	100,02
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	190 500,00	190 500,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	434 700,00	434 700,00	434 700,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	70 314,00	70 314,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	188 000,00	187 725,00	99,85
	XXXX	**Bez paragrafu**	**47 686 700,00**	**47 465 724,00**	**47 471 103,60**	**100,01**
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	648 000,00	648 091,00	100,01
1032	**XXXX**	**Podpora ostatních produkčních činností**	**500 000,00**	**648 000,00**	**648 091,00**	**100,01**
2122	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	4 000,00	3 696,00	92,40
2122	**XXXX**	**Sběr a zpracování druhotných surovin**	**5 000,00**	**4 000,00**	**3 696,00**	**92,40**
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	2 000,00	1 720,00	86,00
2141	**XXXX**	**Vnitřní obchod**	**0,00**	**2 000,00**	**1 720,00**	**86,00**
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
2221	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	41 000,00	41 140,00	100,34

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2221	**XXXX**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**50 000,00**	**41 000,00**	**41 140,00**	**100,34**
2223	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	32 700,00	32 737,00	100,11
2223	**XXXX**	**Bezpečnost silničního provozu**	**0,00**	**32 700,00**	**32 737,00**	**100,11**
2293	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	241 330,00	241 330,00	100,00
2293	**XXXX**	**Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu**	**0,00**	**241 330,00**	**241 330,00**	**100,00**
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	68 000,00	68 580,00	100,85
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	6 000,00	6 050,00	100,83
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**160 000,00**	**75 000,00**	**75 630,00**	**100,84**
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200 000,00	1 430 000,00	1 429 944,00	100,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**1 200 000,00**	**1 430 000,00**	**1 429 944,00**	**100,00**
3113	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	138 000,00	137 994,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**0,00**	**156 900,00**	**156 894,00**	**100,00**
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 490,00	83,00
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 490,00**	**83,00**
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
3349	**XXXX**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 500,00**	**90,00**
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	88 500,00	88 443,00	99,94
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**0,00**	**95 500,00**	**95 443,00**	**99,94**
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 000,00	45 500,00	45 570,00	100,15
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	132 000,00	135 500,00	135 500,00	100,00
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**174 000,00**	**181 000,00**	**181 070,00**	**100,04**
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	190 000,00	135 000,00	134 712,00	99,79
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	190 000,00	196 000,00	196 511,74	100,26
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**380 000,00**	**331 000,00**	**331 223,74**	**100,07**
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	275 000,00	276 940,00	100,71
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**250 000,00**	**275 000,00**	**276 940,00**	**100,71**
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	2 500,00	2 420,00	96,80
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	101 000,00	101 650,00	100,64
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	31 500,00	31 318,90	99,43
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	7 000 000,00	29 000,00	29 255,00	100,88
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**7 200 000,00**	**385 000,00**	**385 143,90**	**100,04**
3721	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	1 000,00	1 079,09	107,91
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**3 000,00**	**1 000,00**	**1 079,09**	**107,91**
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	80 000,00	45 000,00	44 740,00	99,42
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	15 000,00	14 958,02	99,72
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**80 000,00**	**60 000,00**	**59 698,02**	**99,50**
3725	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	360 000,00	485 000,00	485 560,40	100,12
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**360 000,00**	**485 000,00**	**485 560,40**	**100,12**
4349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	8 000,00	8 210,00	102,63
4349	**XXXX**	**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob**	**0,00**	**8 000,00**	**8 210,00**	**102,63**
5212	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	45 000,00	45 245,00	100,54
5212	**XXXX**	**Ochrana obyvatelstva**	**0,00**	**45 000,00**	**45 245,00**	**100,54**
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**0,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	5 965,00	119,30
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	380,00	0,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**5 000,00**	**5 000,00**	**6 345,00**	**126,90**
6310	2141	Příjem z úroků	720 000,00	1 254 000,00	1 254 096,79	100,01
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**720 000,00**	**1 254 000,00**	**1 254 096,79**	**100,01**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	580 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**11 660 000,00**	**0,00**
Celkem			**58 781 700,00**	**53 286 354,00**	**64 955 530,54**	**121,90**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	46 000,00	45 738,00	99,43
1014	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25
1014	**XXXX**	**Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**	**60 000,00**	**50 000,00**	**49 588,00**	**99,18**
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 500,00	5 600,00	101,82
1031	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	38 500,00	38 160,00	99,12
1031	**XXXX**	**Pěstební činnost**	**100 000,00**	**44 000,00**	**43 760,00**	**99,45**
1032	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	401 000,00	400 813,61	99,95
1032	**XXXX**	**Podpora ostatních produkčních činností**	**300 000,00**	**401 000,00**	**400 813,61**	**99,95**
1036	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	63 516,00	97,72
1036	**XXXX**	**Správa v lesním hospodářství**	**65 000,00**	**65 000,00**	**63 516,00**	**97,72**
2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
2115	**XXXX**	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**	**0,00**	**20 000,00**	**18 000,00**	**90,00**
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	32 000,00	31 538,40	98,56
2212	5164	Nájemné	0,00	11 000,00	10 164,00	92,40
2212	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	645 500,00	645 433,65	99,99
2212	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	510 000,00	509 396,96	99,88
2212	6121	Stavby	196 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	**XXXX**	**Silnice**	**3 146 000,00**	**1 198 500,00**	**1 196 533,01**	**99,84**
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	43 700,00	43 591,00	99,75
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16 500,00	16 113,00	97,65
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 800,00	14 520,00	98,11
2219	5171	Opravy a udržování	1 220 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
2219	6121	Stavby	13 235 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2219	**XXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**14 515 000,00**	**95 000,00**	**94 187,00**	**99,14**
2221	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	38 000,00	37 159,10	97,79
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	**XXXX**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**20 000,00**	**38 000,00**	**37 159,10**	**97,79**
2223	5154	Elektrická energie	150 000,00	74 500,00	74 018,38	99,35
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 500,00	100 200,00	99,70
2223	6121	Stavby	1 700 000,00	1 838 500,00	1 838 074,70	99,98
2223	**XXXX**	**Bezpečnost silničního provozu**	**1 980 000,00**	**2 013 500,00**	**2 012 293,08**	**99,94**
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	190 000,00	190 000,00	186 700,00	98,26
2292	**XXXX**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**190 000,00**	**190 000,00**	**186 700,00**	**98,26**
2293	5192	Poskytnuté náhrady	1 278 102,00	1 278 102,00	1 278 108,00	100,00
2293	**XXXX**	**Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu**	**1 278 102,00**	**1 278 102,00**	**1 278 108,00**	**100,00**
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	19 500,00	19 100,00	97,95
2310	5132	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	520,00	104,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	500,00	450,00	90,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	8 500,00	8 124,99	95,59
2310	5154	Elektrická energie	32 400,00	33 400,00	33 283,00	99,65
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	98 000,00	97 582,00	99,57
2310	5171	Opravy a udržování	90 000,00	10 500,00	10 031,74	95,54
2310	6121	Stavby	0,00	107 500,00	107 350,00	99,86
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**216 400,00**	**314 400,00**	**312 441,73**	**99,38**
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 012 000,00	1 181 000,00	1 180 436,40	99,95
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 670,00	96,70
2321	6121	Stavby	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**2 062 000,00**	**1 216 000,00**	**1 215 106,40**	**99,93**
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	37 500,00	35 483,00	94,62
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	151 500,00	151 384,00	99,92
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	103 300,00	102 975,80	99,69
3113	5171	Opravy a udržování	4 687 000,00	30 000,00	27 480,00	91,60
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
3113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
3113	6121	Stavby	11 992 040,00	6 134 700,00	6 133 821,72	99,99
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 925 000,00	1 923 972,88	99,95

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**21 179 040,00**	**13 988 900,00**	**13 982 017,40**	**99,95**
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	28 000,00	27 295,00	97,48
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	48 000,00	47 981,00	99,96
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**82 000,00**	**77 000,00**	**75 276,00**	**97,76**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3319	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury**	**6 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00**
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 000,00	3 926,00	98,15
3326	**XXXX**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**	**3 000,00**	**4 000,00**	**3 926,00**	**98,15**
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	35 000,00	34 880,00	99,66
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	100 000,00	95 301,00	95,30
3349	**XXXX**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**135 000,00**	**135 000,00**	**130 181,00**	**96,43**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 000,00	8 150,00	90,56
3399	5131	Potraviny	0,00	7 000,00	6 716,87	95,96
3399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	27 000,00	26 400,00	97,78
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	266 000,00	265 860,00	99,95
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 600,00	14 845,00	95,16
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	116 400,00	115 561,57	99,28
3399	5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	19 116,00	95,58
3399	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	57 000,00	56 486,14	99,10
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	92 000,00	91 802,00	99,78
3399	5492	Dary fyzickým osobám	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**350 000,00**	**690 000,00**	**684 937,58**	**99,27**
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	561,00	56,10
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	239 000,00	233 000,00	97,49
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	249 144,00	99,66
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**240 000,00**	**490 000,00**	**482 705,00**	**98,51**
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	2 911,40	97,05
3421	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	7 000,00	5 400,00	77,14
3421	5171	Opravy a udržování	280 000,00	12 000,00	11 132,00	92,77
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	151 000,00	150 317,00	99,55
3421	6121	Stavby	0,00	63 000,00	62 150,00	98,65
3421	**XXXX**	**Využití volného času dětí a mládeže**	**410 000,00**	**236 000,00**	**231 910,40**	**98,27**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3522	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3522	**XXXX**	**Ostatní nemocnice**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	25 000,00	21 429,00	85,72
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**30 000,00**	**25 000,00**	**21 429,00**	**85,72**
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	45 989,00	91,98
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 989,00**	**91,98**
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 279,00	63,95
3631	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	900 000,00	899 083,45	99,90
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	47 000,00	46 805,00	99,59
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	63 000,00	62 270,00	98,84
3631	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	100,00	10,00
3631	6121	Stavby	42 100,00	100,00	0,00	0,00
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**1 282 100,00**	**1 013 100,00**	**1 009 537,45**	**99,65**
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 500,00	27 372,43	99,54
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 500,00	8 467,27	99,61
3632	5154	Elektrická energie	17 000,00	11 500,00	11 603,00	100,90
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 890,00	94,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	105 000,00	105 037,07	100,04
3632	5171	Opravy a udržování	920 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
3632	6121	Stavby	850 000,00	1 702 000,00	1 701 790,32	99,99
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**1 847 000,00**	**1 857 000,00**	**1 856 660,09**	**99,98**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3633	6121	Stavby	1 865 000,00	362 000,00	357 840,00	98,85
3633	**XXXX**	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**	**1 865 000,00**	**362 000,00**	**357 840,00**	**98,85**
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 500,00	2 593,00	103,72
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	43 000,00	42 500,00	42 350,00	99,65
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**43 000,00**	**45 000,00**	**44 943,00**	**99,87**
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37 000,00	38 000,00	37 809,00	99,50
3636	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	19 000,00	18 876,00	99,35
3636	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6121	Stavby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3636	**XXXX**	**Územní rozvoj**	**40 000,00**	**67 000,00**	**66 685,00**	**99,53**
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 400 000,00	1 434 500,00	1 434 115,00	99,97
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	66 000,00	65 790,00	99,68
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	370 000,00	372 000,00	371 856,28	99,96
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	140 500,00	140 053,00	99,68
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 820,00	98,20
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5 000,00	5 049,00	100,98
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	37 500,00	37 280,00	99,41
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	69 500,00	69 568,98	100,10
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	21 000,00	20 682,00	98,49
3639	5153	Plyn	130 000,00	135 000,00	134 838,81	99,88
3639	5154	Elektrická energie	90 000,00	69 000,00	68 644,00	99,48
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	28 500,00	28 401,96	99,66
3639	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 107,00	105,35
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	68 500,00	68 450,00	99,93
3639	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	411 800,00	411 597,26	99,95
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	289 500,00	288 887,79	99,79
3639	5189	Vratky jistot	0,00	2 000,00	2 100,00	105,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	11 500,00	11 238,00	97,72
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	98 000,00	97 696,00	99,69
3639	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	3 890 200,00	83 700,00	83 570,00	99,84
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00	417 000,00	416 750,00	99,94
3639	6130	Pozemky	3 791 000,00	86 500,00	86 246,00	99,71
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**16 731 200,00**	**3 861 000,00**	**3 856 741,08**	**99,89**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	45 000,00	44 272,10	98,38
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**90 000,00**	**45 000,00**	**44 272,10**	**98,38**
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 000,00	33 191,00	97,62
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	37 000,00	36 469,00	98,56
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000,00	51 000,00	48 787,20	95,66
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	6 196,00	88,51
3722	5164	Nájemné	0,00	13 000,00	13 064,00	100,49
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 338 000,00	2 337 985,90	100,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	27 000,00	26 922,50	99,71
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 880 000,00**	**2 507 000,00**	**2 502 615,60**	**99,83**
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	105 500,00	103 367,88	97,98
3723	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	444 500,00	444 857,30	100,08
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	**460 000,00**	**550 000,00**	**548 225,18**	**99,68**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**7 300,00**	**7 300,00**	**7 260,00**	**99,45**
3728	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	77 000,00	72 450,00	94,09
3728	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	18 000,00	17 829,85	99,05
3728	**XXXX**	**Monitoring nakládání s odpady**	**95 000,00**	**95 000,00**	**90 279,85**	**95,03**
3729	6121	Stavby	0,00	67 000,00	65 753,00	98,14
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	123 000,00	122 762,41	99,81
3729	**XXXX**	**Ostatní nakládání s odpady**	**0,00**	**190 000,00**	**188 515,41**	**99,22**
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 000,00	246,00	24,60
3742	**XXXX**	**Chráněné části přírody**	**5 000,00**	**1 000,00**	**246,00**	**24,60**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	80 000,00	78 947,22	98,68
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	36 000,00	35 468,22	98,52
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	35 000,00	34 469,20	98,48
3745	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	72 000,00	71 835,00	99,77
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	7 000,00	6 573,00	93,90
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**330 000,00**	**230 000,00**	**227 292,64**	**98,82**
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
3749	**XXXX**	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,00**
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3900	**XXXX**	**Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
4339	6121	Stavby	0,00	1 319 500,00	1 318 077,20	99,89
4339	**XXXX**	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**	**0,00**	**1 319 500,00**	**1 318 077,20**	**99,89**
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	43 000,00	42 530,00	98,91
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	2 728,55	90,95
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	921,80	92,18
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 500,00	5 140,15	93,46
4349	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	3 500,00	3 267,00	93,34
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 500,00	7 411,00	98,81
4349	5171	Opravy a udržování	0,00	13 500,00	13 122,00	97,20
4349	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4349	**XXXX**	**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob**	**0,00**	**78 000,00**	**76 120,50**	**97,59**
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	30 000,00	29 744,00	99,15
4359	**XXXX**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	**40 000,00**	**30 000,00**	**29 744,00**	**99,15**
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4371	**XXXX**	**Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4379	**XXXX**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
5212	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	72 000,00	70 914,22	98,49
5212	**XXXX**	**Ochrana obyvatelstva**	**32 000,00**	**74 000,00**	**72 914,22**	**98,53**
5213	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	**XXXX**	**Krizová opatření**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5299	**XXXX**	**Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	1 000,00	690,00	69,00
5311	**XXXX**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**30 000,00**	**1 000,00**	**690,00**	**69,00**
5512	5019	Ostatní platy	0,00	12 000,00	11 952,00	99,60
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 500,00	12 440,00	99,52
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	4 500,00	4 569,00	101,53
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	151 800,00	150 886,12	99,40
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	33 000,00	32 701,50	99,10
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	324 900,00	324 805,48	99,97
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	67 400,00	67 346,68	99,92
5512	5153	Plyn	130 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	232 500,00	232 660,00	100,07
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	48 200,00	48 055,91	99,70
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	33 700,00	33 099,03	98,22
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	98 000,00	97 978,23	99,98
5512	5173	Cestovné	0,00	500,00	148,00	29,60
5512	5175	Pohoštění	0,00	4 500,00	4 628,00	102,84
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	81 500,00	81 500,00	100,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	16 000,00	15 730,00	98,31
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**2 460 000,00**	**1 152 000,00**	**1 149 499,95**	**99,78**
5517	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5517	**XXXX**	**Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	1 000,00	969,00	96,90
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	46 000,00	45 675,00	99,29
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 950 000,00	1 821 600,00	1 821 289,00	99,98
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	220 000,00	212 000,00	211 117,67	99,58

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	167 000,00	166 729,00	99,84
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	400,00	329,00	82,25
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	8 000,00	7 080,00	88,50
6112	5173	Cestovné	40 000,00	3 000,00	2 686,00	89,53
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	26 000,00	25 814,00	99,28
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**2 485 000,00**	**2 285 000,00**	**2 281 688,67**	**99,86**
6115	5019	Ostatní platy	0,00	1 500,00	1 497,00	99,80
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	68 900,00	54 125,00	78,56
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	508,00	50,80
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 988,00	39,76
6115	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6115	5173	Cestovné	0,00	2 500,00	713,00	28,52
6115	5175	Pohoštění	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
6115	**XXXX**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00**	**94 500,00**	**74 431,00**	**78,76**
6117	5019	Ostatní platy	0,00	7 000,00	2 807,00	40,10
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	61 000,00	53 640,00	87,93
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	953,00	95,30
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	1 980,00	33,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	562,00	18,73
6117	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6117	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	690,00	34,50
6117	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	5 600,00	93,33
6117	**XXXX**	**Volby do Evropského parlamentu**	**0,00**	**96 000,00**	**76 232,00**	**79,41**
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 810 000,00	1 686 000,00	1 678 607,00	99,56
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	260 500,00	260 289,00	99,92
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	460 000,00	456 000,00	455 232,05	99,83
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	173 000,00	172 131,00	99,50
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	15 000,00	14 000,00	14 062,00	100,44
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	37 000,00	36 154,80	97,72
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	50 000,00	49 228,07	98,46
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	77 000,00	76 915,64	99,89
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	9 000,00	8 091,00	89,90
6171	5153	Plyn	100 000,00	159 500,00	159 500,30	100,00
6171	5154	Elektrická energie	85 000,00	115 500,00	115 182,00	99,72
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	11 000,00	10 766,00	97,87
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	17 000,00	16 122,67	94,84
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	715 000,00	714 509,25	99,93
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	7 000,00	6 320,00	90,29
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	153 000,00	152 076,49	99,40
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	106 000,00	105 782,21	99,79
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	30 000,00	29 790,31	99,30
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	2 000,00	1 016,00	50,80
6171	5173	Cestovné	2 000,00	1 000,00	474,00	47,40
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	22 500,00	22 543,36	100,19
6171	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	20 000,00	24 000,00	23 820,00	99,25
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	104 000,00	103 976,00	99,98
6171	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**4 148 000,00**	**4 268 000,00**	**4 250 589,15**	**99,59**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	39 000,00	38 423,14	98,52
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**30 000,00**	**39 000,00**	**38 423,14**	**98,52**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00	303 000,00	302 222,00	99,74
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**240 000,00**	**303 000,00**	**302 222,00**	**99,74**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	11 270 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	390 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**11 660 000,00**	**0,00**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	800 000,00	125 000,00	122 290,00	97,83
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 322 210,00	1 322 210,00	100,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**800 000,00**	**1 447 210,00**	**1 444 500,00**	**99,81**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 800,00	9 800,00	8 511,00	86,85
6402	**XXXX**	**Finanční vypořádání**	**9 800,00**	**9 800,00**	**8 511,00**	**86,85**
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 300,00	7 300,00	7 234,00	99,10
6409	**XXXX**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**7 300,00**	**7 300,00**	**7 234,00**	**99,10**
Celkem			**81 476 242,00**	**44 759 612,00**	**56 264 067,54**	**125,70**

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		22 694 542,00	-8 526 742,00	-8 691 463,00	101,93
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	22 694 542,00	-8 526 742,00	-8 691 463,00	101,93
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	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	**22 694 542,00**	**-8 526 742,00**	**-8 691 463,00**	**101,93**

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	47 162 000,00	46 582 210,00	46 587 864,60	100,01
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 095 000,00	5 791 630,00	5 795 171,94	100,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	7 000 000,00	29 000,00	29 255,00	100,88
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	524 700,00	883 514,00	12 543 239,00	1 419,70
Příjmy celkem	4050	58 781 700,00	53 286 354,00	64 955 530,54	121,90
Konsolidace příjmů	4060	**0,00**	**0,00**	**11 660 000,00**	**0,00**
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	90 000,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	188 000,00	187 725,00	99,85
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	11 080 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	580 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném 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	**58 781 700,00**	**53 286 354,00**	**53 295 530,54**	**100,02**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	35 531 902,00	29 126 612,00	40 643 762,81	139,54
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	45 944 340,00	15 633 000,00	15 620 304,73	99,92
Výdaje celkem	4240	81 476 242,00	44 759 612,00	56 264 067,54	125,70
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**11 660 000,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	190 000,00	190 000,00	186 700,00	98,26
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	11 500,00	11 238,00	97,72
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	11 270 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	390 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném 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	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	**81 476 242,00**	**44 759 612,00**	**44 604 067,54**	**99,65**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-22 694 542,00	8 526 742,00	8 691 463,00	101,93
Třída 8 - Financování	4450	22 694 542,00	-8 526 742,00	-8 691 463,00	101,93
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**22 694 542,00**	**-8 526 742,00**	**-8 691 463,00**	**101,93**

** 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	38 510 226,70	47 215 567,70	-8 705 341,00
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	38 510 226,70	47 215 567,70	-8 705 341,00
Pokladna	6040	29 843,00	15 965,00	13 878,00

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13022	4116	70 314,00				
13022			3639	5011	65 861,06	
13022			3639	5031	17 377,18	
13022			3639	5032	10 513,76	
13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)		**70 314,00**			**93 752,00**	**-23 438,00**
98193	4111	94 500,00				
98193			6115	5019	1 497,00	
98193			6115	5021	54 125,00	
98193			6115	5039	508,00	
98193			6115	5139	1 988,00	
98193			6115	5164	10 000,00	
98193			6115	5173	713,00	
98193			6115	5175	5 600,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		**94 500,00**			**74 431,00**	**20 069,00**
98348	4111	96 000,00				
98348			6117	5019	2 807,00	
98348			6117	5021	53 640,00	
98348			6117	5039	953,00	
98348			6117	5139	1 980,00	
98348			6117	5161	562,00	
98348			6117	5164	10 000,00	
98348			6117	5173	690,00	
98348			6117	5175	5 600,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		**96 000,00**			**76 232,00**	**19 768,00**

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	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	3749	5169			10 500,00
02	5299	5321			50 000,00
02	5512	5139			8 522,00
02	5512	5156			1 204,00
02	5512	5169			1 200,00
02	5512	5175			4 628,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	144	1	0,00	16 362,04	16 362,03	100,00
XXXX	**XXXX**		**XXXX**	**1**	**0,00**	**16 362,04**	**16 362,03**	**100,00**
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	144	5	0,00	53 951,96	53 951,97	100,00
XXXX	**XXXX**		**XXXX**	**5**	**0,00**	**53 951,96**	**53 951,97**	**100,00**
Celkem					**0,00**	**70 314,00**	**70 314,00**	**100,00**

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	144	1	0,00	15 328,14	15 325,86	99,99
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	144	1	0,00	4 043,54	4 043,55	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144	1	0,00	2 444,38	2 446,63	100,09
XXXX	**XXXX**	**Prostředky CZ**	**XXXX**	**1**	**0,00**	**21 816,06**	**21 816,04**	**100,00**
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	144	5	0,00	50 542,71	50 535,20	99,99
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	144	5	0,00	13 333,68	13 333,63	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144	5	0,00	8 059,57	8 067,13	100,09
XXXX	**XXXX**	**Prostředky EU**	**XXXX**	**5**	**0,00**	**71 935,96**	**71 935,96**	**100,00**
Celkem					**0,00**	**93 752,02**	**93 752,00**	**100,00**

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.: