

# NÁVRH ROZPOČTU

## NA ROK 2024

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou

IČ : 00238007

Jiří Navrátil, v.r.  
starosta



<b>NÁVRH ROZPOČTU 2024 – PŘÍJMY v tis. Kč</b>		
000 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	2900
000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	200
000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	600
000 1121	Daň z příjmů právnických osob	4000
000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	- 70
000 1211	Daň z přidané hodnoty	7500
000 1333	Zákonný poplatek	1100
000 1345	Poplatky za svoz syst.shromáždování, sběru,přepravy	420
000 1341	Poplatek ze psů	22
000 1342	Poplatek z pobytu	85
000 1343	Poplatek za využívání veřejného prostranství	5
000 1344	Poplatek ze vstupného	30
000 1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	5
000 1361	Správní poplatky	10
000 1381	Daň z hazardních her	120
000 1511	Daň z nemovitostí	1200
000 2413	Splátky půjč.prostředků od podnik.subjektů	625
000 4111	Neinv.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0
000 4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dotač.vztahu	245
000 4116	Ostatní neinv.transfery ze stát.rozpočtu	0
000 4121	Neinv.transfery od obcí	100
000 4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0
000 4216	Ostatní investiční přijat.transfery ze stát.rozpočtu	0
1031*	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100
2122*	Sběr a zpracování druhotných surovin	50
2321*	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod.majetku	0
3314*	Činnosti knihovnické	1
3392*	Zájmová činnost v kultuře	40
3412*	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50
3429*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0
3612*	Bytové hospodářství	470
3613*	Nebytové hospodářství	650
3632*	Pohřebnictví	20
3639*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	176
3725*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - Ekok	150
5512*	Požární ochrana	1
6171*	Činnost místní správy	20
6310*	Obecné příjmy z finanč.operací (akcie,dividendy)	60
2411*	Pošta PARTNER	290
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>21315</b>

<b>NÁVRH ROZPOČTU 2024 – VÝDAJE v tis. Kč</b>		
1031*	Pěstební činnost	0
2212*	Silnice	1500
2219*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací ( lávka, chodník)	5600
2292*	Dopravní obslužnost	150
2310*	Pitná voda	0
2321*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50
2411*	Záležitosti pošt	500
3111*	Mateřské školy	450
3113*	Základní školy	1450
3141*	Školní stravování	50
3143*	Školní družiny a kluby	50
3314*	Knihovna	60
3322*	Zachování a obnova kulturních památek	20
3329*	Ost.zál.ochrany památek a péče o kultur.dědictví	100
3341*	Rozhlas a televize	1
3392*	Zájmová činnost v kultuře	250
3399*	Ostatní záležitosti kultury , církví	100
3412*	Sportovní zařízení v majetku obce	1100
3429*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	900
3612*	Bytové hospodářství	1100
3613*	Nebytové hospodářství	570
3631*	Veřejné osvětlení	450
3632*	Pohřebnictví	45
3635*	Územní rozvoj	0
3639*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1950
3721*	Svoz a sběr nebezpečných odpadů	15
3722*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1400
3723*	Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný odpad	120
3725*	využívání a zneškodňování komun.odpadů – sběr.dvůr	85
5213*	Krizová opatření	30
3745*	Veřejná zeleň	250
5512*	Požární ochrana	380
6112*	Zastupitelstva obcí, vč.pojištění a odvodů	1500
6171*	Činnost místní správy	1600
6310*	Služby peněžních ústavů	25
6320*	Pojištění funkčně nespecifikované	20
6399*	Ostatní finanční operace	100
6409*	Ostatní činnost jinde nezařazená – DSO	0
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>21971</b>

Rozpočet je navrhován jako paragrafový, schodkový – schodek bude kryt z přebytku finančních prostředků z minulých období

Financování 656 000,- Kč.

Předkládá : Jiří Navrátil, starosta

Zpracovala : Jiří Navrátil

Vyvěšeno : 12.11.2023

Sejmuto :



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

Za období: 11/2023

Obec Klášter Hradiště nad Jizerou; IČO 00238007; Klášter Hradiště nad Jizerou 2, Klášter Hradiště nad Jizerou, 294 15

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 30.11.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.12.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 683 135,41	89,44
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	200 000,00	189 810,17	94,91
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	600 000,00	664 528,63	664 528,63	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 400 000,00	4 412 978,14	4 412 978,14	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	0,00	67 640,00	67 640,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 600 000,00	8 600 000,00	8 505 511,78	98,90
	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	500 000,00	938 075,25	938 075,25	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	6 007,80	6 007,80	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	22 000,00	22 000,00	20 970,00	95,32
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	85 000,00	93 905,00	93 905,00	100,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	15 000,00	23 473,00	23 473,00	100,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	410 000,00	412 330,00	412 330,00	100,00
	1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	10 380,00	69,20
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	130 000,00	133 741,33	133 741,33	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	1 128 482,05	952 105,39	84,37
	2413	Splátky půjčených prostředků od finančních podnikatelů - právnických osob	500 000,00	500 000,00	437 500,00	87,50
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	32 654,00	32 654,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	246 000,00	257 400,00	235 950,00	91,67
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	854 350,00	854 350,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	65 666,00	65,67
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	<b>XXXX</b>	<b>Bez paragrafu</b>	<b>18 638 000,00</b>	<b>24 057 565,20</b>	<b>23 320 711,90</b>	<b>96,94</b>
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>1031</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	104 100,00	104 100,00	100,00
<b>1032</b>	<b>XXXX</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>0,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>100,00</b>
2122	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	31 485,00	20,99
<b>2122</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>31 485,00</b>	<b>20,99</b>
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	550,00	550,00	100,00
<b>2219</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	2 500,00	5,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>2321</b>	<b>XXXX</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2,50</b>
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	141 983,80	141 983,80	100,00
2411	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	40 000,00	49 309,50	48 937,00	99,24

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
<b>2411</b>	<b>XXXX</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>191 293,30</b>	<b>190 920,80</b>	<b>99,81</b>
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	55,00	2,75
<b>3314</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2,75</b>
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	38 700,00	38 700,00	100,00
<b>3392</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>79,88</b>
3411	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	373,10	0,00	0,00
<b>3411</b>	<b>XXXX</b>	<b>Státní sportovní reprezentace</b>	<b>0,00</b>	<b>373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	37 150,00	92,88
<b>3412</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>95,55</b>
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	101 667,00	101 667,00	100,00
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>3429</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>110 000,00</b>	<b>206 667,00</b>	<b>101 667,00</b>	<b>49,19</b>
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	167 500,00	167 495,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	430 965,00	430 965,00	100,00
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>500 000,00</b>	<b>598 465,00</b>	<b>598 460,00</b>	<b>100,00</b>
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	55 500,00	42 500,00	76,58
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	34 950,00	34,95
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>77 450,00</b>	<b>49,81</b>
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	17 360,00	34,72
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>34,72</b>
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	11 789,00	11 789,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 154,00	40 154,00	100,00
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>100 000,00</b>	<b>109 943,00</b>	<b>70 943,00</b>	<b>64,53</b>
3721	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 525,00	1 525,00	100,00
<b>3721</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>100,00</b>
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	181 433,00	132 461,00	73,01
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>150 000,00</b>	<b>181 433,00</b>	<b>132 461,00</b>	<b>73,01</b>
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>3745</b>	<b>XXXX</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	118 886,00	118 886,00	100,00
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>10 000,00</b>	<b>128 886,00</b>	<b>120 086,00</b>	<b>93,17</b>
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	380,00	0,95
6171	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	20 000,00	39 475,00	39 475,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	4 236,00	42,36
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>171 575,00</b>	<b>46 191,00</b>	<b>26,92</b>
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	80 000,00	80 000,00	57 501,00	71,88
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>57 501,00</b>	<b>71,88</b>
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	859 244,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	554 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 813 244,00</b>	<b>453,31</b>
<b>Celkem</b>			<b>20 430 000,00</b>	<b>26 927 575,60</b>	<b>26 862 260,70</b>	<b>99,76</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1031	5171	Opravy a udržování	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>1031</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	62 973,24	62 973,24	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	750 000,00	961 023,38	961 023,38	100,00
<b>2212</b>	<b>XXXX</b>	<b>Silnice</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 023 996,62</b>	<b>1 023 996,62</b>	<b>100,00</b>
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 233,66	2 233,66	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	1 048,00	0,52
2219	6121	Stavby	3 800 000,00	3 800 000,00	287 420,43	7,56
<b>2219</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 002 233,66</b>	<b>290 702,09</b>	<b>7,26</b>
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	150 000,00	150 000,00	112 881,00	75,25
<b>2292</b>	<b>XXXX</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>112 881,00</b>	<b>75,25</b>
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	52 070,91	52 070,91	100,00
2321	6121	Stavby	0,00	303 498,49	303 498,49	100,00
<b>2321</b>	<b>XXXX</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>50 000,00</b>	<b>405 569,40</b>	<b>355 569,40</b>	<b>87,67</b>
2411	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	100 000,00	279 927,00	279 927,00	100,00
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	634,00	6,34
2411	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	6 865,00	0,00	0,00
2411	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	67 075,00	67 075,00	100,00
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	24 291,00	24 291,00	100,00
2411	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 885,00	5 885,00	100,00
2411	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	19 702,88	19 082,04	96,85
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 076,19	30,76
2411	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00
2411	5153	Plyn	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
2411	5154	Elektrická energie	0,00	76 020,00	76 020,00	100,00
2411	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	893,74	893,74	100,00
2411	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 512,00	15 512,00	100,00
2411	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 877,00	28,77
2411	5189	Vratky jistot	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>2411</b>	<b>XXXX</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	<b>150 000,00</b>	<b>551 811,62</b>	<b>520 912,97</b>	<b>94,40</b>
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 210,00	6 210,00	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 783,69	3 783,69	100,00
3111	5153	Plyn	10 000,00	20 000,00	14 500,00	72,50
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	320 000,00	316 686,00	98,96
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	28 523,00	28 523,00	100,00
3111	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00
3111	6121	Stavby	70 000,00	448 020,00	414 551,00	92,53
<b>3111</b>	<b>XXXX</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>827 681,69</b>	<b>785 398,69</b>	<b>94,89</b>
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	613,00	12,26
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	95 000,00	95 000,00	128,00	0,13
3113	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	3 906,00	3 906,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 290 000,00	1 290 000,00	1 182 500,00	91,67
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	726 350,00	726 350,00	100,00
<b>3113</b>	<b>XXXX</b>	<b>Základní školy</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 130 256,00</b>	<b>1 913 497,00</b>	<b>89,82</b>
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 419,00	4 419,00	100,00
3141	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>3141</b>	<b>XXXX</b>	<b>Školní stravování</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 419,00</b>	<b>4 419,00</b>	<b>8,12</b>
3143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 197,00	13 197,00	100,00
3143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 199,00	4 199,00	100,00
3143	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3143	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<b>3143</b>	<b>XXXX</b>	<b>Školní družiny a kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>117 396,00</b>	<b>17 396,00</b>	<b>14,82</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 520,00	9 520,00	100,00
3314	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3314	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>3314</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>24 520,00</b>	<b>75,40</b>
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>3322</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3329	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>3329</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3341	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	540,00	3,60
<b>3341</b>	<b>XXXX</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>3,60</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 230,00	10 230,00	100,00
<b>3349</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>100,00</b>
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	1 118,00	6,99
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 668,00	15,56
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 505,00	1 505,00	100,00
3392	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	26 300,00	65,75
3392	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	16 476,89	65,91
3392	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
<b>3392</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 755,00</b>	<b>55 317,89</b>	<b>26,89</b>
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	1 878,00	1 878,00	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	95 000,00	26 412,34	25 043,34	94,82
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>3399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128 290,34</b>	<b>126 921,34</b>	<b>98,93</b>
3411	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	370,19	0,00	0,00
<b>3411</b>	<b>XXXX</b>	<b>Státní sportovní reprezentace</b>	<b>0,00</b>	<b>370,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 948,00	86,32
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	936,00	1,56
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	9 209,00	9 209,00	100,00
3412	5153	Plyn	20 000,00	23 240,00	23 240,00	100,00
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	52 597,01	52 597,01	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	342 607,00	342 607,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	501 296,58	140 196,58	27,97
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3412	6121	Stavby	640 000,00	640 000,00	408 930,49	63,90
<b>3412</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 653 949,59</b>	<b>1 000 664,08</b>	<b>60,50</b>
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>3421</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	-7 441,00	0,00
3429	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	8 057,18	11,51
3429	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 818,00	1 818,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 160,00	20 160,00	100,00
3429	5171	Opravy a udržování	790 000,00	790 000,00	305 168,20	38,63
<b>3429</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 051 978,00</b>	<b>327 762,38</b>	<b>31,16</b>
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	14 559,00	14 559,00	100,00
3612	5153	Plyn	80 000,00	65 744,00	65 744,00	100,00
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	85 280,43	85 280,43	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 000,00	40,00	1,00
3612	5171	Opravy a udržování	350 000,00	1 549,00	1 549,00	100,00
3612	6121	Stavby	1 000 000,00	2 087 398,35	2 087 398,35	100,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	156 702,00	156 702,00	100,00
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 415 232,78</b>	<b>2 411 272,78</b>	<b>99,84</b>
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	856,00	17,12
3613	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	9 260,00	18,52
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	42 724,30	85,45
3613	5171	Opravy a udržování	295 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3613	6121	Stavby	0,00	630 543,00	630 543,00	100,00



Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>400 000,00</b>	<b>950 543,00</b>	<b>898 383,30</b>	<b>94,51</b>
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	290 040,26	82,87
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	650 000,00	35 945,47	5,53
<b>3631</b>	<b>XXXX</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>325 985,73</b>	<b>32,60</b>
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	4 040,00	13,47
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	987,00	32,90
3632	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 130,00</b>	<b>10 157,00</b>	<b>18,42</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>XXXX</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 065 000,00	1 139 144,00	1 103 555,00	96,88
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	269 666,00	269 666,00	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	105 893,27	93 142,00	87,96
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 894,00	98,94
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	102 825,00	68,55
3639	5164	Nájemné	0,00	3 345,00	3 345,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 295,35	9,18
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	66 123,17	22,04
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	51,00	51,00	100,00
3639	6121	Stavby	0,00	105 456,00	28 556,00	27,08
3639	6130	Pozemky	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 258 555,27</b>	<b>1 679 452,52</b>	<b>74,36</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 227,01	30 227,01	100,00
<b>3721</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 227,01</b>	<b>30 227,01</b>	<b>100,00</b>
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 022 479,48	85,21
3722	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	106 677,40	35,56
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 129 156,88</b>	<b>75,28</b>
3723	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	5 748,00	1,64
<b>3723</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>5 748,00</b>	<b>1,64</b>
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	55 862,51	27,93
3725	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	35 621,09	35,62
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>91 483,60</b>	<b>30,49</b>
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	74 620,00	74 620,00	100,00
3745	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	469,00	469,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	12 548,00	20,91
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	12 402,00	12 402,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	22 536,25	32,19
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	91 700,00	91 700,00	100,00
<b>3745</b>	<b>XXXX</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>250 000,00</b>	<b>309 191,00</b>	<b>214 275,25</b>	<b>69,30</b>
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>XXXX</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00
5512	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	151 831,93	151 831,93	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	73 710,07	73 710,07	100,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	4 180,00	83,60
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 410,00	54,70
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 630,72	62,10
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	3 934,00	19,67
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 374,00	2 374,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	124 249,39	124 249,39	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	310 000,00	310 000,00	16 389,11	5,29
5512	6121	Stavby	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	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	
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	8 818 480,00	8 818 480,00	100,00
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>9 757 085,39</b>	<b>9 240 029,22</b>	<b>94,70</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	882 216,00	88,22
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	255 000,00	255 000,00	175 607,00	68,87
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	245 000,00	245 000,00	79 360,00	32,39
6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	6 712,00	6 712,00	100,00
<b>6112</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 506 712,00</b>	<b>1 143 895,00</b>	<b>75,92</b>
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 629,00	28 629,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	929,00	929,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	3 096,00	3 096,00	100,00
<b>6118</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>32 654,00</b>	<b>32 654,00</b>	<b>100,00</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	480 000,00	503 004,00	503 001,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	126 786,00	63,39
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	138 850,00	69,43
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	66 649,00	66,65
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	8 885,00	8 885,00	100,00
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	90,00	90,00	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	229 704,83	229 704,83	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	36 877,31	36,88
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	-255,00	-5,10
6171	5153	Plyn	60 000,00	92 340,00	92 340,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	126 560,59	126 560,59	100,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 032,00	80,64
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	49 172,44	98,34
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	35 080,00	35 080,00	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 000,00	37 700,80	37 697,80	99,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	189 000,00	212 810,86	212 810,86	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	4 955,00	4 955,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 787,00	10 787,00	100,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	24 975,00	24 975,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 977 893,08</b>	<b>1 729 248,83</b>	<b>87,43</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	19 949,00	79,80
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 949,00</b>	<b>79,80</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	175 317,63	26 898,63	15,34
<b>6320</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>70 000,00</b>	<b>175 317,63</b>	<b>26 898,63</b>	<b>15,34</b>
6330	5342	Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	71 548,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	766 796,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	574 900,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 244,00</b>	<b>0,00</b>
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	67 640,00	67 640,00	100,00
<b>6399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>10 000,00</b>	<b>67 640,00</b>	<b>67 640,00</b>	<b>100,00</b>
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	6 980,00	6 980,00	100,00
<b>6402</b>	<b>XXXX</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>100,00</b>
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>6409</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>23 775 000,00</b>	<b>35 302 118,27</b>	<b>27 049 909,21</b>	<b>76,62</b>

### III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		3 345 000,00	8 374 542,67	180 654,51	2,16
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	3 345 000,00	8 374 542,67	180 654,51	2,16
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	6 994,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	6 994,00	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
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>8 374 542,67</b>	<b>187 648,51</b>	<b>2,24</b>

**IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	17 792 000,00	19 733 161,20	19 114 591,90	96,87
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 204 000,00	2 807 010,40	2 090 804,80	74,49
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	88 000,00	163 000,00	75 000,00	46,01
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	346 000,00	4 224 404,00	5 581 864,00	132,13
Příjmy celkem	4050	20 430 000,00	26 927 575,60	26 862 260,70	99,76
<b>Konsolidace příjmů</b>	4060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 244,00</b>	<b>0,00</b>
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	100 000,00	100 000,00	65 666,00	65,67
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	859 244,00	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	554 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	4200	<b>20 430 000,00</b>	<b>26 927 575,60</b>	<b>25 449 016,70</b>	<b>94,51</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	14 065 000,00	17 762 020,43	13 713 829,45	77,21
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	9 710 000,00	17 540 097,84	13 336 079,76	76,03
Výdaje celkem	4240	23 775 000,00	35 302 118,27	27 049 909,21	76,62
<b>Konsolidace výdajů</b>	4250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 244,00</b>	<b>0,00</b>
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	5 000,00	24 975,00	24 975,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	71 548,00	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	766 796,00	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	574 900,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	4430	<b>23 775 000,00</b>	<b>35 302 118,27</b>	<b>25 636 665,21</b>	<b>72,62</b>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-3 345 000,00	-8 374 542,67	-187 648,51	2,24
Třída 8 - Financování	4450	3 345 000,00	8 374 542,67	187 648,51	2,24
<b>Konsolidace financování</b>	4460	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financování celkem po konsolidaci</b>	4470	<b>3 345 000,00</b>	<b>8 374 542,67</b>	<b>187 648,51</b>	<b>2,24</b>

\* konsolidační položky

**VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně**

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 380 684,77	16 776 028,26	604 656,51
Běžné účty fondů ÚSC	6020	994 329,59	1 400 521,59	-406 192,00
Běžné účty celkem	6030	18 375 014,36	18 176 549,85	198 464,51
Pokladna	6040	15 812,00	33 622,00	-17 810,00

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

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	128 000,00				
13013			3639	5011	95 328,00	
13013			3639	5031	31 744,00	
13013			3639	5032	11 520,00	
<b>13013 Operační program Zaměstnanost</b>		<b>128 000,00</b>			<b>138 592,00</b>	<b>-10 592,00</b>
14502			5512	6123	2 500 000,00	
<b>14502 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice</b>		<b>0,00</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>
33092	4116	726 350,00				
33092			3113	5336	726 350,00	
<b>33092 OP JAK – P2 neinvestice</b>		<b>726 350,00</b>			<b>726 350,00</b>	<b>0,00</b>
98008	4111	32 654,00				
98008			6118	5021	28 629,00	
98008			6118	5139	929,00	
98008			6118	5175	3 096,00	
98008			6402	5364	6 980,00	
<b>98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>		<b>32 654,00</b>			<b>39 634,00</b>	<b>-6 980,00</b>



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

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

**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	143	1	0,00	168 985,33	168 985,33	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	144	1	0,00	105 446,40	105 446,40	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>274 431,73</b>	<b>274 431,73</b>	<b>100,00</b>
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	557 364,67	557 364,67	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	144	5	0,00	22 553,60	22 553,60	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>579 918,27</b>	<b>579 918,27</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>854 350,00</b>	<b>854 350,00</b>	<b>100,00</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	168 985,33	168 985,33	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	144	1	0,00	78 531,21	78 531,21	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	144	1	0,00	26 150,72	26 150,72	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144	1	0,00	9 490,16	9 490,16	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky CZ</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>283 157,42</b>	<b>283 157,42</b>	<b>100,00</b>
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	557 364,67	557 364,67	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	144	5	0,00	16 796,79	16 796,79	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	144	5	0,00	5 593,28	5 593,28	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144	5	0,00	2 029,84	2 029,84	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky EU</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>581 784,58</b>	<b>581 784,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>864 942,00</b>	<b>864 942,00</b>	<b>100,00</b>

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: