

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

Za období: 12/2019

Město Benešov n. Pl., IČO 00261181; náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, 407 22

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 30.1.2020

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 100 000,00	12 100 000,00	13 579 341,98	112,23
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	230 000,00	230 000,00	709 873,50	308,64
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 264 891,68	126,49
	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 000 000,00	10 000 000,00	9 782 573,56	97,83
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	366 130,00	366 130,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	25 000 000,00	25 000 000,00	28 533 368,86	114,13
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 759 227,73	92,59
	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	49 241,00	82,07
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	11 152,00	18,59
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	2 588,00	129,40
	1361	Správní poplatky	350 000,00	350 000,00	444 674,00	127,05
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	400 000,00	400 000,00	309 336,21	77,33
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	1 589,16	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 442 423,71	103,03
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	150 000,00	150 000,00	73 700,00	49,13
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	4 221 800,00	4 221 800,00	4 221 800,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	198 000,00	5 660 598,81	5 660 598,81	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	87 000,00	111 250,00	127,87
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	162 905,17	162 905,17	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 236 212,00	2 637 789,79	2 586 269,79	98,05
	XXXX	Bez paragrafu	59 348 012,00	66 061 883,77	71 346 595,16	108,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	2 960 000,00	4 159 865,51	140,54
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	2 960 000,00	4 159 865,51	140,54
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	36 545,29	73,09
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	50 000,00	50 000,00	50 545,29	101,09
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	739 000,00	739 000,00	739 012,00	100,00
2212	XXXX	Silnice	739 000,00	739 000,00	739 012,00	100,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	107 770,00	359,23
3313	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	30 000,00	100 000,00	107 770,00	107,77
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	11 304,00	141,30
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	8 000,00	8 000,00	11 304,00	141,30
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 540,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	1 540,00	0,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	14 084,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	14 084,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	150 000,00	142 580,00	95,05
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 826,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 000,00	250 000,00	234 406,00	93,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	587 141,58	117,43
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 366 468,40	113,87
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	27 752,02	111,01
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 725 000,00	1 725 000,00	1 981 362,00	114,86
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	695 463,00	139,09
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	392 500,00	392 500,00	402 835,00	102,63
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	892 500,00	892 500,00	1 098 298,00	123,06
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	800,00	0,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	80 000,00	80 000,00	82 432,00	103,04
3632	XXXX	Pohřebnictví	80 000,00	80 000,00	83 232,00	104,04
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	69 883,00	99,83
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	96 422,00	96 822,00	100,41
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	72 000,00	166 422,00	166 705,00	100,17
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	700,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	700,00	0,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	292 567,50	117,03
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	292 567,50	117,03
3900	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	39 300,00	71 900,00	182,95
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	22 900,00	36 000,00	157,21
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	62 200,00	107 900,00	173,47
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	72 800,00	72 800,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	72 800,00	72 800,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	16 126,00	161,26
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	2 420,00	0,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	6 580,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 005,00	0,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	48 834,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	83 965,00	839,65
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 214,43	121,44
6310	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	19 607,00	19 607,00	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	20 607,00	20 821,43	101,04
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	350 945,00	352 123,00	100,34
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	350 945,00	352 123,00	100,34
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 750 000,00	134 872 757,86	152 944 368,09	113,40
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	760 000,00	760 000,00	874 640,00	115,08
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 510 000,00	135 632 757,86	153 819 008,09	113,41
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	41 307,50	103,27
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	41 307,50	103,27
Celkem			66 805 512,00	209 472 115,63	234 790 911,48	112,09

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	156 500,00	210 500,00	103 096,82	48,98
1032	5169	Nákup ostatních služeb	498 500,00	2 197 100,00	1 892 404,00	86,13
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	655 000,00	2 407 600,00	1 995 500,82	82,88
1036	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	750 793,00	664 315,00	88,48
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	280 000,00	750 793,00	664 315,00	88,48
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	3 000,00	2 928,00	97,60
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	19 227,00	96,14
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	109 000,00	108 686,64	99,71
2212	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 931 493,85	1 827 101,31	94,60
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 220 000,00	810 000,00	803 873,47	99,24
2212	XXXX	Silnice	2 870 000,00	2 873 493,85	2 761 816,42	96,11
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 733,00	13 712,00	99,85
2219	5164	Nájemné	0,00	7 900,00	7 865,00	99,56
2219	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	64 673,00	64 672,08	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	766 694,00	766 693,91	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 386 000,00	1 385 410,89	99,96
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 090 000,00	2 239 000,00	2 238 353,88	99,97
2339	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2339	XXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	2 305 300,00	2 305 300,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	5 400 000,00	7 705 300,00	7 705 300,00	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
3141	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3141	XXXX	Školní stravování	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	6 000,00	5 998,00	99,97
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	15 500,00	15 340,19	98,97
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	12 000,00	11 979,00	99,83
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	131 100,00	128 303,53	97,87
3313	5151	Studená voda	70 000,00	-2 000,00	-2 051,00	102,55
3313	5153	Plyn	250 000,00	178 000,00	177 240,92	99,57
3313	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	138 000,00	137 176,68	99,40
3313	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	985,00	98,50
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	480 000,00	479 600,00	474 972,32	99,04
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	160 400,00	160 160,00	99,85
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	10 216,39	34,05
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	300,00	1,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	9 000,00	8 712,00	96,80
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	0,00	600,00	520,00	86,67
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	280 000,00	280 000,00	179 908,39	64,25
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	983,00	98,30
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	13 673,00	97,66
3322	5171	Opravy a udržování	400 000,00	46 110,00	0,00	0,00
3322	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	481 890,00	481 890,00	100,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	400 000,00	543 000,00	496 546,00	91,44
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	51 850,00	51 300,00	98,94
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	4 356,00	96,80
3349	5194	Věcné dary	0,00	150,00	134,00	89,33
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000,00	120 000,00	119 290,00	99,41
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	1 139,00	3,80
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	26 600,00	26 544,00	99,79
3399	5164	Nájemné	0,00	115 600,00	115 516,04	99,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	841 600,00	802 019,00	95,30
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	53 700,00	48 315,00	89,97
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	62 000,00	33 315,20	53,73
3399	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000 000,00	1 133 000,00	1 030 348,24	90,94
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 000,00	32 595,36	98,77
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	373 727,00	372 705,08	99,73
3412	6121	Budovy, haly a stavby	291 320,00	300 020,00	223 412,61	74,47
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	441 320,00	720 807,00	642 773,05	89,17
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	969 000,00	984 000,00	986 000,00	100,20
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	969 000,00	984 000,00	986 000,00	100,20
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	24 442,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 260,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	10 285,00	10 285,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	127 615,01	127 615,01	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	16 626,00	0,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	281 000,00	280 272,50	99,74
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 070 000,00	2 342 786,01	2 342 614,51	99,99
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	246,00	8,20
3429	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	29 300,00	27 679,16	94,47
3429	5171	Opravy a udržování	0,00	500,00	500,00	100,00
3429	5175	Pohoštění	4 000,00	7 200,00	7 114,00	98,81
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	28 000,00	140,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	60 000,00	63 539,16	105,90
3613	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	24 200,00	24 145,00	99,77
3613	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	94 600,00	94 507,12	99,90
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	330 000,00	329 895,27	99,97
3613	5151	Studená voda	500 000,00	539 300,00	539 198,21	99,98
3613	5152	Teplo	450 000,00	304 000,00	302 229,00	99,42
3613	5153	Plyn	700 000,00	470 000,00	467 432,54	99,45
3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	420 000,00	404 612,44	96,34
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	638,00	31,90
3613	5164	Nájemné	6 000,00	8 200,00	8 869,04	108,16
3613	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	4 500,00	4 500,00	4 356,00	96,80
3613	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	420 000,00	419 089,48	99,78
3613	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	1 921 910,00	1 893 538,13	98,52
3613	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	180 000,00	186 200,00	186 171,00	99,98
3613	5361	Nákup kolků	3 000,00	4 500,00	1 000,00	22,22
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	22 200,00	22 150,00	99,77
3613	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 165 000,00	98 955,00	8,49
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	5 180 500,00	5 927 610,00	4 802 786,23	81,02
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 368,17	91,21
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	990 000,00	890 157,00	89,91
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 200,00	7 491,11	41,16
3631	5171	Opravy a udržování	655 000,00	645 300,00	174 029,22	26,97
3631	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00	225 933,00	64,55
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 005 000,00	2 005 000,00	1 298 978,50	64,79
3632	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	11 000,00	6 214,91	56,50
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	485,00	9,70
3632	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	9 218,00	70,91
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	3 500,00	1 297,00	37,06
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 569,00	93,84
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	51 500,00	51 500,00	24 483,91	47,54
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	4 459,00	3 932,50	88,19

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	400 000,00	204 459,00	3 932,50	1,92
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 500,00	408 400,00	406 034,00	99,42
3639	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	47 000,00	45 030,00	45 030,00	100,00
3639	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	12 500,00	9 020,00	7 011,00	77,73
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	32 000,00	33 550,00	33 478,00	99,79
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 670 000,00	11 670 000,00	11 670 000,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 925 739,00	2 924 775,37	99,97
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	79 712,00	79 712,00	100,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 648 480,00	454 451,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 434 480,00	15 625 902,00	15 166 040,37	97,06
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	190 475,00	23 958,00	12,58
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 500,00	11 430,00	99,39
3722	5164	Nájemné	0,00	25,00	21,00	84,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 950 000,00	1 884 336,63	96,63
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 000,00	47 187,58	98,31
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500 000,00	2 200 000,00	1 966 933,21	89,41
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	543 903,00	543 895,00	100,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 743,20	94,86
3725	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	672 490,00	645 373,35	95,97
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	666 007,00	589 270,00	88,48
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	650 000,00	1 887 400,00	1 783 281,55	94,48
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	3 398,00	67,96
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	52 000,00	51 624,00	99,28
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	386 500,00	386 291,03	99,95
3745	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	496 500,00	9 075,00	1,83
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00	940 000,00	450 388,03	47,91
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3900	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	2 690,00	20,69
3900	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	242,00	24,20
3900	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3900	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	9 905,00	9 905,00	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	45 095,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	180 000,00	85 000,00	12 837,00	15,10
4344	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
4344	XXXX	Sociální rehabilitace	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	61 000,00	60 014,32	98,38
5212	5171	Opravy a udržování	0,00	43 650,00	43 635,02	99,97
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	3 350,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	108 000,00	108 000,00	103 649,34	95,97
5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 198 000,00	2 412 333,00	2 436 422,00	101,00
5311	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	445 000,00	573 000,00	567 097,00	98,97
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	166 000,00	216 600,00	216 273,00	99,85
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 500,00	3 403,00	97,23
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	34 500,00	34 438,00	99,82
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	151 776,00	122 356,01	80,62
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 862,00	45,75
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	90 400,00	90 322,10	99,91
5311	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	700,00	700,00	100,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	24,00	24,00	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	27 710,00	55,42
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	29 100,00	29 045,00	99,81
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	112 784,00	87 666,71	77,73
5311	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6 000,00	5 974,48	99,57
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 200,00	10 208,00	196,31
5311	6111	Programové vybavení	0,00	91 000,00	90 750,00	99,73
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	214 400,00	214 340,00	99,97
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 184 000,00	4 011 317,00	3 945 091,30	98,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	32 065,00	32 060,00	99,98
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 000,00	18 373,00	96,70
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	11 070,00	10 644,00	96,15
5512	5132	Ochranné pomůcky	118 000,00	16 806,00	16 806,00	100,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	23 944,00	23 944,00	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	256 000,00	233 150,96	91,07
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	79 200,00	78 533,92	99,16
5512	5151	Studená voda	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	20 661,00	20 661,00	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	71 570,00	71 508,10	99,91
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	35,00	32,00	91,43
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	28 000,00	3 700,00	2 700,00	72,97
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	3 000,00	2 420,00	80,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	46 000,00	45 959,06	99,91
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	36 304,00	39 195,00	107,96
5512	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	2 489 587,49	2 476 041,00	99,46
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	208 000,00	207 298,50	99,66
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 900 000,00	3 416 142,49	3 378 526,54	98,90
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 950 000,00	1 927 000,00	1 886 418,00	97,89
6112	5026	Odměny	227 000,00	227 000,00	226 590,00	99,82
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	350 000,00	352 000,00	351 588,00	99,88
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	196 000,00	195 515,00	99,75
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 649,00	30,99
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 742 000,00	2 742 000,00	2 674 760,00	97,55
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	43 000,00	42 682,00	99,26
6117	5164	Nájemné	0,00	11 000,00	10 890,00	99,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	48 000,00	39 940,84	83,21
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	102 000,00	93 512,84	91,68
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	9 800 000,00	9 570 000,00	9 535 684,00	99,64
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	1 407 750,25	924 609,00	65,68
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 500 000,00	2 502 480,00	2 386 432,00	95,36
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	900 000,00	900 900,00	861 938,00	95,68
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	56 000,00	55 031,00	98,27
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	18 985,00	75,94
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 300,00	3 211,00	97,30
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 300,00	1 281,00	98,54
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	2 145,00	21,45
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	14 015,00	28,03
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	510 000,00	500 128,23	98,06
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	556 300,00	555 927,37	99,93
6171	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	21 141,00	19,22
6171	5152	Teplo	650 000,00	580 000,00	579 480,00	99,91
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	260 000,00	256 423,00	98,62
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	36 838,60	46,05
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	60 000,00	59 554,00	99,26
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	254 000,00	253 551,78	99,82
6171	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	7 000,00	2 191,20	31,30
6171	5164	Nájemné	40 000,00	51 000,00	50 675,29	99,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 500,00	60 500,00	60 379,00	99,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	76 585,82	85,10
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	380 000,00	430 000,00	428 776,56	99,72
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 448 111,00	1 446 992,27	99,92
6171	5171	Opravy a udržování	230 000,00	312 000,00	292 712,50	93,82
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	195 000,00	194 703,62	99,85
6171	5173	Cestovné	50 000,00	52 350,00	18 418,19	35,18

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	87 200,00	56 389,86	64,67
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	272 850,00	247 691,00	90,78
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
6171	5194	Věcné dary	12 500,00	37 500,00	4 165,00	11,11
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	44 000,00	53 000,00	52 302,00	98,68
6171	5361	Nákup kolků	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 000,00	49 949,00	99,90
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	518 500,00	560 489,00	560 189,00	99,95
6171	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	165 000,00	123 011,00	99 000,00	80,48
6171	5901	Nespecifikované rezervy	750 000,00	2 905,17	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	90 750,00	90 750,00	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	88 000,00	87 427,00	99,35
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	128 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	19 977 500,00	21 018 196,42	19 947 672,29	94,91
6310	5141	Úroky vlastní	80 000,00	52 500,00	44 618,82	84,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	107 500,00	107 212,84	99,73
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	15 000,00	12 194,00	81,29
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	175 000,00	164 025,66	93,73
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	419 607,00	327 915,00	78,15
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00	419 607,00	327 915,00	78,15
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	760 000,00	133 882 757,86	152 036 439,09	113,56
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 032 569,00	103,26
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 510 000,00	135 632 757,86	153 819 008,09	113,41
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	320 000,00	320 000,00	156 976,00	49,06
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	366 130,00	366 130,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	320 000,00	686 130,00	523 106,00	76,24
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	258 960,66	258 960,66	258 960,52	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	258 960,66	258 960,66	258 960,52	100,00
Celkem			78 606 260,66	221 665 362,29	233 976 166,67	105,55

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		17 000 348,66	17 392 846,66	4 693 146,24	26,98
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	17 000 348,66	17 392 846,66	4 693 146,24	26,98
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		-5 199 600,00	-5 199 600,00	-5 199 600,00	100,00
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	-5 199 600,00	-5 199 600,00	-5 199 600,00	100,00
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	-308 291,05	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-308 291,05	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	11 800 748,66	12 193 246,66	-814 744,81	-6,68

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	52 502 000,00	52 868 130,00	58 256 411,39	110,19
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 358 500,00	7 188 474,00	8 911 162,23	123,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	739 000,00	739 000,00	787 846,00	106,61
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	9 206 012,00	148 676 511,63	166 835 491,86	112,21
Příjmy celkem	4050	66 805 512,00	209 472 115,63	234 790 911,48	112,09
Konsolidace příjmů	4060	2 510 000,00	135 632 757,86	153 819 008,09	113,41
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
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	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
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	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	40 000,00	87 000,00	111 250,00	127,87
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	162 905,17	162 905,17	100,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	1 750 000,00	134 872 757,86	152 944 368,09	113,40
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	760 000,00	760 000,00	874 640,00	115,08
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
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	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 z území jiného okresu	4191	0,00	162 905,17	162 905,17	100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	64 295 512,00	73 839 357,77	80 971 903,39	109,66
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	68 277 960,66	208 955 369,80	223 792 482,75	107,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	10 328 300,00	12 709 992,49	10 183 683,92	80,12
Výdaje celkem	4240	78 606 260,66	221 665 362,29	233 976 166,67	105,55
Konsolidace výdajů	4250	2 510 000,00	135 632 757,86	153 819 008,09	113,41
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
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	32 000,00	33 550,00	33 478,00	99,79
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	760 000,00	133 882 757,86	152 036 439,09	113,56
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 032 569,00	103,26
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
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	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
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	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 na území jiného okresu	4421	0,00	15 100,00	15 028,00	99,52
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	76 096 260,66	86 032 604,43	80 157 158,58	93,17
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-11 800 748,66	-12 193 246,66	814 744,81	-6,68
Třída 8 - Financování	4450	11 800 748,66	12 193 246,66	-814 744,81	-6,68
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	11 800 748,66	12 193 246,66	-814 744,81	-6,68

* konsolidační položky

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

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 001 805,87	13 043 135,94	3 958 669,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 226 536,13	492 059,82	734 476,31
Běžné účty celkem	6030	18 228 342,00	13 535 195,76	4 693 146,24
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	162 905,17	162 905,17	100,00
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	162 905,17	162 905,17	100,00
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 z území jiného okresu	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 na území jiného okresu	7170	0,00	15 100,00	15 028,00	99,52
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	15 100,00	15 028,00	99,52
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 na území jiného okresu	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 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 přijatých 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 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 - Půjčky poskytnuté 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 půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad			
Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	790 558,26
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	790 558,26
13015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	198 188,00
13015	XXXX	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	198 188,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	835 333,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	835 333,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	66 755,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	66 755,00
15011	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	456 962,55
15011	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV	456 962,55
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	495 531,30
15974	XXXX	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	495 531,30
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 090 738,49
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	2 090 738,49
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	607 502,00
29030	XXXX	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.	607 502,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 305 300,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	2 305 300,00
34054	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	400 000,00
34054	XXXX	Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei	400 000,00
98018	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	16 660,00
98018	XXXX	Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021	16 660,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	102 000,00
98348	XXXX	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	102 000,00
Celkem			8 365 528,60

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

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 neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	1	0,00	345 795,01	345 795,01	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	88 925,76	88 925,76	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	434 720,77	434 720,77	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	1 959 504,99	1 959 504,99	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	701 632,50	701 632,50	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	106	5	0,00	456 962,55	456 962,55	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	106	5	0,00	495 531,30	495 531,30	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	2 090 738,49	2 090 738,49	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	5 704 369,83	5 704 369,83	100,00
Celkem					0,00	6 139 090,60	6 139 090,60	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	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	041	1	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	041	1	0,00	17 000,00	16 834,26	99,03
6171	5173	Cestovné	041	1	0,00	350,00	332,54	95,01
6171	5175	Pohoštění	041	1	0,00	2 000,00	1 751,85	87,59
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	345 795,01	345 795,01	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	1	0,00	19 142,26	19 142,26	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104	1	0,00	37 050,00	37 050,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104	1	0,00	36 249,15	36 249,15	100,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106	1	0,00	80 640,45	80 640,45	100,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	1	0,00	87 446,70	87 446,70	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	0,00	320 059,74	319 589,60	99,85
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	951 733,31	950 831,82	99,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	041	5	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	041	5	0,00	96 000,00	95 394,14	99,37
6171	5173	Cestovné	041	5	0,00	2 000,00	1 884,41	94,22
6171	5175	Pohoštění	041	5	0,00	10 200,00	9 927,15	97,33
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	1 959 504,99	1 959 504,99	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	5	0,00	108 472,75	108 472,75	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	0,00	370 227,25	209 950,00	56,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	104	5	0,00	205 411,85	205 411,85	100,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106	5	0,00	456 962,55	456 962,55	100,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	5	0,00	495 531,30	495 531,30	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	0,00	1 824 084,11	1 811 007,76	99,28
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	5 562 394,80	5 388 046,90	96,87
Celkem					0,00	6 514 128,11	6 338 878,72	97,31

Odesláno dne :

30 -01- 2020

Došlo dne :

Razítko :

M Ě S T O

 407 22 Benešov nad Ploučnicí
okres Děčín 26

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti :

tel.:

tel.: 412 589 810