

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

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 000 000,00	9 000 000,00	10 205 804,17	113,40
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	920 596,54	184,12
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 500 000,00	1 500 000,00	2 046 461,89	136,43
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	15 470 379,97	128,92
	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	564 680,00	564 680,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	28 000 000,00	29 570 000,00	35 158 058,91	118,90
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	723,60	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	53 000,00	53 000,00	56 445,00	106,50
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	34 327,00	114,42
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2 400 000,00	2 400 000,00	1 706 267,81	71,09
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	100 000,00	100 000,00	243 279,14	243,28
	1361	Příjem ze správních poplatků	300 000,00	300 000,00	667 797,00	222,60
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	300 000,00	494 275,03	164,76
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	357,53	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 489 434,82	106,39
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	236 000,00	236 000,00	188 000,00	79,66
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	388 361,78	388 361,78	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 222 300,00	4 222 300,00	4 222 300,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	396 000,00	1 738 194,00	1 738 194,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	56 900,00	189,67
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	225 000,00	204 680,00	90,97
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 358 800,00	2 866 098,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 020 555,00	15 166 580,01	15 166 579,26	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	275 681,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	77 866 655,00	82 885 894,79	91 023 903,45	109,82
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 356 000,00	6 873 000,00	7 856 250,00	114,31
1032	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	47 775,00	47 775,00	100,00
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	48 981,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	4 356 000,00	6 920 775,00	7 953 008,00	114,91
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	55 000,00	0,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 396,40	0,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	63 396,40	0,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 423 171,00	2 193 019,00	1 423 171,01	64,90
3113	XXXX	Základní školy	1 423 171,00	2 193 019,00	1 423 171,01	64,90
3313	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	99 250,00	0,00
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	0,00	100 250,00	0,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	7 250,00	120,83
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	6 000,00	6 000,00	7 250,00	120,83

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	4
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	128 000,00	78 430,00	61,27
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 200,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	128 000,00	79 630,00	62,21
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	14 376,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	14 376,00	0,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	12 100,00	60 503,40	500,03
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	59 900,00	62 000,00	103,51
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	72 000,00	122 503,40	170,14
3421	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	1 399 324,11	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	1 399 324,11	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	828 093,30	118,30
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 425 489,70	109,65
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	62 597,52	0,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	20 959,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00	2 337 139,52	116,86
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	716 549,00	143,31
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	10 406,00	0,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	345 702,00	98,77
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	850 000,00	850 000,00	1 072 657,00	126,19
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	100 000,00	100 000,00	93 844,00	93,84
3632	XXXX	Pohřebnictví	101 000,00	101 000,00	94 244,00	93,31
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	11 331,00	113,31
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	5 113,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	105 552,00	150,79
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	2 800,00	0,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 400,00	120,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 163 880,00	1 163 880,00	1 163 880,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 245 880,00	1 245 880,00	1 291 076,00	103,63
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	2 310,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	2 310,00	0,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	245 000,00	245 000,00	375 908,00	153,43
3725	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	245 000,00	245 000,00	380 908,00	155,47
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	96 300,00	240,75
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	40 000,00	96 300,00	240,75
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	22 400,00	0,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	78 400,00	123 200,00	157,14
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	78 400,00	145 600,00	185,71
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	12 042,00	120,42
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	2 120,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 826,00	11 826,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	107 603,40	0,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	86 970,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	21 826,00	220 561,40	1 010,54
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	1 109,02	110,90
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 109,02	110,90
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	29 480,00	0,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	29 480,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 736 000,00	1 736 000,00	192 957 507,54	11 115,0
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	889 221,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	770 000,00	770 000,00	1 025 963,00	133,24
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 506 000,00	2 506 000,00	194 872 691,54	7 776,24
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	11 382,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	11 382,00	0,00
Celkem			90 650 706,00	99 294 794,79	302 742 268,85	304,89

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	317 775,00	307 724,20	96,84
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 535 000,00	3 943 960,00	3 935 483,60	99,79
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 720 000,00	4 261 735,00	4 243 207,80	99,57
1036	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	669 000,00	668 502,00	99,93
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	600 000,00	669 000,00	668 502,00	99,93
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	24 696,00	0,00
2141	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	9 300,00	0,00
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	6 600,00	0,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	16 783,54	0,00
2141	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 100,00	0,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	1 400,00	0,00
2141	5164	Nájemné	0,00	0,00	12 700,00	0,00
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	29 300,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	177 000,00	55 581,00	31,40
2141	XXXX	Vnitřní obchod	200 000,00	177 000,00	157 460,54	88,96
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	211 175,02	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	123 000,00	168 114,70	136,68
2212	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 140 000,00	3 883 252,10	93,80
2212	XXXX	Silnice	4 534 000,00	4 263 000,00	4 262 541,82	99,99
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 384 316,50	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	300 061,94	88,25
2219	5171	Opravy a udržování	6 686 936,30	5 326 926,30	3 980 664,22	74,73
2219	6121	Stavby	2 227 183,00	2 151 793,08	1 786 624,59	83,03
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 454 119,30	7 818 719,38	7 451 667,25	95,31
2221	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	6121	Stavby	0,00	450 000,00	449 327,50	99,85
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	450 000,00	449 327,50	99,85
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 188 583,00	1 188 583,00	100,00
2310	6121	Stavby	4 926 830,00	2 297 693,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	4 926 830,00	3 486 276,00	1 188 583,00	34,09
3111	6121	Stavby	962 312,00	0,24	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	962 312,00	0,24	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 674 226,76	1 674 226,76	100,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 423 171,01	1 423 171,01	100,00
3113	XXXX	Základní školy	5 400 000,00	8 497 397,77	8 497 397,77	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
3141	XXXX	Školní stravování	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 548,39	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 939,71	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	126 287,91	84,19
3313	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3313	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	753,00	0,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archíválií	150 000,00	150 000,00	149 529,01	99,68
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150 000,00	150 000,00	158 962,00	105,97
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	21 000,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	180 000,00	180 000,00	179 962,00	99,98
3322	5171	Opravy a udržování	250 000,00	155 000,00	106 838,00	68,93
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	170 000,00	204 106,00	120,06
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	250 000,00	325 000,00	310 944,00	95,68
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3349	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	104 400,00	104,40
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	123 000,00	113 400,00	92,20
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	14 400,00	960,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 040 000,00	1 299 500,00	1 264 010,86	97,27
3399	5175	Pohoštění	0,00	26 000,00	47 004,53	180,79

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	39 856,60	0,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	11 553,08	14,44
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 120 000,00	1 407 000,00	1 376 825,07	97,86
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	13 590,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	26 000,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	60 311,88	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	100 000,00	99 901,88	99,90
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	969 000,00	972 000,00	977 000,00	100,51
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	969 000,00	972 000,00	977 000,00	100,51
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	54 934,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	37 437,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 260,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	6121	Stavby	11 978 098,00	12 807 031,47	11 998 985,65	93,69
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 287 000,00	4 059 925,93	4 059 572,03	99,99
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	17 265 098,00	18 866 957,40	18 058 188,68	95,71
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	21 803,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	25 460,06	42,43
3429	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	29 350,00	73,38
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	122 000,00	98 613,06	80,83
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3525	XXXX	Hospice	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	45 000,00	89 693,00	199,32
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	236 199,00	288 497,35	122,14
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500 000,00	500 000,00	498 430,56	99,69
3613	5152	Teplo	1 120 000,00	1 120 000,00	1 320 311,26	117,88
3613	5153	Plyn	591 000,00	812 000,00	1 241 032,04	152,84
3613	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 368 387,06	114,03
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
3613	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	11 313,18	113,13
3613	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 500,00	4 500,00	4 175,71	92,79
3613	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	714 538,58	142,91
3613	5171	Opravy a udržování	4 156 050,00	4 997 099,00	3 871 137,09	77,47
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	220 000,00	220 000,00	239 772,00	108,99
3613	5361	Nákup kolů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	24 921,00	99,68
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	63 801,00	63 801,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	8 675 550,00	9 737 599,00	9 737 009,83	99,99
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	867 000,00	1 287 626,80	148,52
3631	5154	Elektrická energie	1 460 400,00	1 660 400,00	1 634 717,27	98,45
3631	5164	Nájemné	0,00	0,00	3 785,24	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	159 145,92	138,39
3631	5171	Opravy a udržování	739 600,00	739 600,00	278 763,22	37,69
3631	6121	Stavby	0,00	14 399,00	14 399,00	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 315 000,00	3 396 399,00	3 378 437,45	99,47
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 750,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 013,00	34,03
3632	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	16 590,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	36 353,00	72,71
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	66 790,00	66 733,00	99,91
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	174 240,00	174 240,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	300 000,00	241 030,00	240 973,00	99,98
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 200,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	58 006,00	72,51
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	68 100,00	68 100,00	59 865,62	87,91
3639	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	32 000,00	32 000,00	38 790,50	121,22

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	35 000,00	33 166,00	94,76
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 950 000,00	12 025 000,00	12 025 000,00	100,00
3639	6121	Stavby	180 000,00	485 681,00	431 891,68	88,92
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 045 100,00	12 975 781,00	12 903 919,80	99,45
3713	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	14 157,00	28,31
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 692 000,00	2 692 000,00	2 637 736,79	97,98
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	9 680,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 742 000,00	2 742 000,00	2 661 573,79	97,07
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	-2 783,00	0,00
3725	5164	Nájemné	0,00	0,00	35 413,11	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	935 000,00	1 685 000,00	1 641 688,73	97,43
3725	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	935 000,00	1 685 000,00	1 684 318,84	99,96
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	75 000,00	66 000,00	88,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	294 148,06	2 674,07
3745	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	464 000,00	216 174,00	46,59
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3745	5189	Vratky jistot	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
3745	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	21 725,00	43,45
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	835 000,00	955 000,00	853 047,08	89,32
3900	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	564 000,00	564 000,00	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	550 000,00	583 000,00	569 000,00	97,60
4344	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
4344	XXXX	Sociální rehabilitace	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
4349	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4351	6121	Stavby	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00
4951	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	126 000,00	126 000,00	130 167,34	103,31
5213	XXXX	Krizová opatření	186 000,00	186 000,00	130 167,34	69,98
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 215 600,00	2 215 600,00	2 221 996,49	100,29
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojistku zaměstnanosti	506 600,00	506 600,00	550 646,00	108,69
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	184 000,00	215 000,00	196 767,00	91,52
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	22 000,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	60 000,00	60 000,00	19 982,00	33,30
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	279,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	30 374,50	202,50
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 471,00	32,36
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	72 887,00	80,99
5311	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	280,00	0,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	16,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	18 330,00	0,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 000,00	61 000,00	64 835,00	106,29
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 791,01	52,64
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 755,05	55,85
5311	5173	Cestovné	0,00	0,00	6 149,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	0,00	0,00	608,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	461,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	260 000,00	245 319,00	94,35
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 335 200,00	3 507 200,00	3 491 447,05	99,55
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	28 452,00	56,90
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	87 700,00	487,22
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 000,00	18 000,00	9 621,00	53,45
5512	5132	Ochranné pomůcky	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	371,00	7,42
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	773 090,00	441 982,75	57,17
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	308 400,00	462 105,18	149,84
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	84 000,00	84 000,00	124 448,03	148,15
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	16,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	18 000,00	18 000,00	14 520,00	80,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	13 436,23	22,39
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	263 173,78	328,97
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	54 986,00	109,97
5512	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	30 000,00	0,00
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	652 000,00	1 653 490,00	1 530 811,97	92,58
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 400 000,00	1 800 000,00	1 774 133,00	98,56
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	200 000,00	197 273,00	98,64
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	215 000,00	186 898,00	86,93
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	9 413,80	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	0,00	0,00	8 995,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 830 000,00	2 230 000,00	2 176 712,80	97,61
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	2 100,00	2 017,00	96,05
6115	5019	Ostatní platy	0,00	1 580,00	1 573,00	99,56
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	65 740,00	52 167,00	79,35
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	540,00	537,00	99,44
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	540,00	531,00	98,33
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 500,00	45 261,40	99,48
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	116 000,00	102 086,40	88,01
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	43 200,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	43 200,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 807 500,00	11 231 644,00	10 665 135,00	94,96
6171	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	301,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	630 000,00	630 000,00	542 673,00	86,14
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 701 875,00	2 701 875,00	2 711 685,00	100,36
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	972 675,00	972 675,00	983 538,00	101,12
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	60 000,00	60 000,00	56 979,00	94,97
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	103,00	0,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	54 899,47	366,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	13 826,00	4 018,00	29,06
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	5 750,50	57,51
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	339 000,00	338 529,70	99,86
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	4 372,50	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	437 000,00	436 495,81	99,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	29 218,32	97,39
6171	5161	Poštovní služby	155 000,00	244 000,00	243 694,34	99,87
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	350 000,00	320 277,33	91,51
6171	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	29 647,00	61,76
6171	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	78 241,74	173,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	79 376,00	79,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	142 000,00	141 803,71	99,86
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	350 000,00	350 000,00	419 344,86	119,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 450,00	1 050 450,00	1 184 256,60	112,74

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	-50 000,00	86 586,93	-173,17
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	70 000,00	97 928,76	139,90
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	26 696,00	88,99
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	60 235,25	200,78
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	2 990,00	0,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	98 554,50	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	98 942,60	98,94
6171	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	82 500,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	65 000,00	65 000,00	68 537,00	105,44
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	101 942,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	536 000,00	536 000,00	414 462,00	77,33
6171	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	600 000,00	542 329,00	90,38
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	260 000,00	353 650,33	136,02
6171	XXXX	Činnost místní správy	18 818 000,00	20 648 970,00	20 373 194,25	98,66
6310	5141	Úroky vlastní	1 278 500,00	1 774 500,00	1 775 104,60	100,03
6310	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	108 476,07	98,61
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 388 500,00	1 884 500,00	1 883 580,67	99,95
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	500 000,00	380 043,00	76,01
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	500 000,00	380 043,00	76,01
6330	5342	Základní přidělí fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	536 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	770 000,00	770 000,00	191 881 525,54	24 919,6
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	930 000,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 200 000,00	1 200 000,00	1 525 166,00	127,10
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 506 000,00	2 506 000,00	194 872 691,54	7 776,24
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	600 000,00	587 568,00	97,93
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	584 680,00	564 680,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	300 000,00	1 184 680,00	1 152 248,00	98,93
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 496,37	112 496,37	112 496,37	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	17 496,37	112 496,37	112 496,37	100,00
Celkem			111 394 205,67	120 727 041,16	308 047 773,54	255,16

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		19 871 701,62	17 292 031,98	851 955,44	4,93
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	19 871 701,62	17 292 031,98	851 955,44	4,93
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		1 002 078,05	4 270 494,39	4 470 992,59	104,69
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	4 652 078,05	7 920 494,39	7 470 493,70	94,32
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-3 650 000,00	-3 650 000,00	-2 999 501,11	82,18
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		-130 280,00	-130 280,00	-17 443,34	13,39
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	-130 280,00	-130 280,00	-17 443,34	13,39
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
Financování (součet za třídu 8)	8000	20 743 499,67	21 432 246,37	5 305 504,69	24,75

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	55 583 000,00	57 717 680,00	69 058 888,41	119,65
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	9 350 171,00	12 975 020,00	15 761 864,86	121,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 163 880,00	1 163 880,00	1 271 809,00	109,27
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	24 553 655,00	27 438 214,79	216 649 706,58	789,59
Příjmy celkem	4050	90 650 706,00	99 294 794,79	302 742 268,85	304,89
Konsolidace příjmů	4060	2 506 000,00	2 506 000,00	194 872 691,54	7 776,24
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	30 000,00	30 000,00	56 900,00	189,67
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	225 000,00	204 680,00	90,97
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	1 736 000,00	1 736 000,00	192 957 507,54	11 115,0
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	889 221,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	770 000,00	770 000,00	1 025 963,00	133,24
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	275 681,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	88 144 706,00	96 788 794,79	107 869 577,31	111,45
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	86 132 782,67	93 055 468,67	284 530 625,99	305,76
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	25 261 423,00	27 671 572,49	23 517 147,55	84,99
Výdaje celkem	4240	111 394 205,67	120 727 041,16	308 047 773,54	255,16
Konsolidace výdajů	4250	2 506 000,00	2 506 000,00	194 872 691,54	7 776,24
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	85 000,00	85 000,00	54 891,00	64,58
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	536 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	770 000,00	770 000,00	191 881 525,54	24 919,6
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	930 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	1 200 000,00	1 200 000,00	1 525 166,00	127,10
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	14 636,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	108 888 205,67	118 221 041,16	113 175 082,00	95,73
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-5 305 504,69	24,75
Třída 8 - Financování	4450	20 743 499,67	21 432 246,37	5 305 504,69	24,75
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	20 743 499,67	21 432 246,37	5 305 504,69	24,75

* 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	23 027 264,24	21 640 611,75	1 386 652,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	637 163,71	1 171 860,76	-534 697,05
Běžné účty celkem	6030	23 664 427,95	22 812 472,51	851 955,44
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 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	14 636,00	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	14 636,00	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
13015	4116	424 144,00				
13015			6171	5011	424 144,00	
13015 Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)		424 144,00			424 144,00	0,00
13101	4116	396 000,00				
13101			5311	5011	436 372,00	
13101			5311	5031	143 570,00	
13101			5311	5032	35 352,00	
13101			5311	5424	461,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		396 000,00			615 755,00	-219 755,00
14004	4116	723 090,00				
14004			5512	5021	69 700,00	
14004			5512	5137	148 762,75	
14004			5512	5139	365 366,25	
14004			5512	5171	139 261,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		723 090,00			723 090,00	0,00
17968	4216	842 587,73				
17968			3113	6356	79 065,05	
17968			3421	6121	341 552,28	
17968			3421	6122	170 513,12	
17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV		842 587,73			591 130,45	251 457,28
17969	4216	14 323 991,53				
17969			3113	6356	1 344 105,96	
17969			3421	6121	5 806 389,15	
17969			3421	6122	2 898 723,07	
17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV		14 323 991,53			10 049 218,18	4 274 773,35
29031	4116	24 960,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		24 960,00			0,00	24 960,00
34054	4116	170 000,00				
34054			3322	5493	170 000,00	
34054			6402	5364	95 000,00	
34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-		170 000,00			265 000,00	-95 000,00
98008	4111	43 200,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		43 200,00			0,00	43 200,00
98043	4111	229 161,78				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		229 161,78			0,00	229 161,78
98071			6402	5364	17 496,37	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			17 496,37	-17 496,37
98187	4111	116 000,00				
98187			6115	5011	2 017,00	
98187			6115	5019	1 573,00	
98187			6115	5021	52 167,00	
98187			6115	5032	537,00	
98187			6115	5039	531,00	
98187			6115	5169	45 261,40	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		116 000,00			102 086,40	13 913,60

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	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	1	0,00	766 235,50	842 587,73	109,96
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	766 235,50	842 587,73	109,96
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	14 400 344,51	14 323 991,53	99,47
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	24 960,00	24 960,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	14 425 304,51	14 348 951,53	99,47
Celkem					0,00	15 191 540,01	15 191 539,26	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	
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	1	0,00	79 065,05	79 065,05	100,00
3421	6121	Stavby	107	1	0,00	0,00	1 024 656,89	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	1	0,00	0,00	511 539,36	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	79 065,05	1 615 261,30	2 042,95
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	5	0,00	1 344 105,96	1 344 105,96	100,00
3421	6121	Stavby	107	5	0,00	0,00	5 806 389,15	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	5	0,00	0,00	2 898 723,07	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 344 105,96	10 049 218,18	747,65
Celkem					0,00	1 423 171,01	11 664 479,48	819,61

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
<i>1.2. 2023</i>		
Došlo dne :	MĚSTO	Odpovídající za údaje
	407 22 Benešov nad Ploučnicí	o rozpočtu: tel.:
	okres Děčín 26	o skutečnosti:  tel.: