

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

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.2.2024

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	10 000 000,00	10 000 000,00	11 744 170,35	117,44
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	600 000,00	600 000,00	969 519,76	161,59
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 900 000,00	1 900 000,00	2 798 116,42	147,27
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	20 283 176,06	144,88
	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	624 219,00	624 219,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	34 000 000,00	34 000 000,00	36 523 101,05	107,42
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	2 936,70	0,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	830,40	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	53 000,00	53 000,00	62 382,00	117,70
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	37 352,00	124,51
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí	2 220 000,00	2 220 000,00	1 946 910,46	87,70
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	100 000,00	100 000,00	52 500,11	52,50
	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	400 000,00	509 555,00	127,39
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	350 000,00	350 000,00	517 739,56	147,93
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	5,96	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 590 395,01	132,53
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	40 000,00	40 000,00	85 000,00	212,50
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	132 602,13	132 602,13	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 524 200,00	4 524 200,00	4 524 200,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	706 202,00	919 535,33	919 535,33	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	792 000,00	9 771 040,65	9 528 134,65	97,51
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	41 200,00	137,33
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	357 571,00	357 571,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	70 945 402,00	81 802 168,11	93 801 152,95	114,67
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 888 000,00	2 868 000,00	3 576 210,00	124,69
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 888 000,00	2 868 000,00	3 576 210,00	124,69
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1069	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	73 000,00	79 843,00	109,37
2141	XXXX	Vnitřní obchod	0,00	73 000,00	79 843,00	109,37
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	31 000,00	155,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	206 528,40	0,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20 000,00	20 000,00	240 528,40	1 202,64
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	229 687,00	229 687,00	277 921,00	121,00
2212	XXXX	Silnice	229 687,00	229 687,00	277 921,00	121,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	769 000,00	769 000,00	769 848,00	100,11

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3111	XXXX	Mateřské školy	769 000,00	769 000,00	769 848,00	100,11
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	575 534,28	0,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	0,00	575 534,28	0,00
3313	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	97 750,00	195,50
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	6 100,00	610,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	51 000,00	51 000,00	103 850,00	203,63
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	6 600,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	6 600,00	0,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	188 324,90	376,65
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	50 000,00	188 324,90	376,65
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	11 699,00	233,98
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	11 699,00	233,98
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	100 000,00	100 432,55	100,43
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	100 000,00	100 432,55	100,43
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400 000,00	1 400 000,00	1 363 978,15	97,43
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	700 000,00	700 000,00	1 452 309,40	207,47
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	15 709,80	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	2 831 997,35	134,86
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	1 503 704,00	250,62
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	4 129,00	0,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	447 203,00	127,77
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	950 000,00	950 000,00	1 955 036,00	205,79
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	1 150,00	115,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	100 000,00	100 000,00	98 602,00	98,60
3632	XXXX	Pohřebnictví	101 000,00	101 000,00	99 752,00	98,76
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	15 938,00	159,38
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	125 579,00	4 185,97
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	80 000,00	99 550,00	124,44
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	95 000,00	95 000,00	243 567,00	256,39
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	2 590,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	2 590,00	0,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	446 372,00	178,55
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 100,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	448 472,00	179,39
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	55 000,00	55 000,00	98 200,00	178,55
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	55 000,00	55 000,00	101 200,00	184,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	80 000,00	124 800,00	156,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	80 000,00	124 800,00	156,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	13 205,00	132,05
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	21 723,00	0,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	204 333,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	239 261,00	2 392,61
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	635 985,15	63 598,5
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	635 985,15	63 598,5
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	39 542,00	112 841,00	285,37
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	47 257,00	47 257,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	86 799,00	160 098,00	184,45
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	180 904 260,46	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 220 300,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 781 915,44	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	183 906 475,90	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	45 366,89	45 366,89	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	3 494,04	34,94
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	55 366,89	48 860,93	88,25
Celkem			77 530 089,00	89 752 021,00	290 540 039,41	323,71

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	460 000,00	419 000,00	418 232,00	99,82
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 855 000,00	2 921 100,00	2 667 072,77	91,30
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 315 000,00	3 340 100,00	3 085 304,77	92,37
1036	5169	Nákup ostatních služeb	360 120,00	811 120,00	801 937,88	98,87
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	360 120,00	811 120,00	801 937,88	98,87
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	193 900,00	0,00
2115	XXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	193 900,00	0,00
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	10 251,30	0,00
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	73 000,00	154 016,58	210,98
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	38 695,00	0,00
2141	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	50,00	0,00
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	50,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	5 082,00	2,54
2141	XXXX	Vnitřní obchod	200 000,00	273 000,00	208 144,88	76,24
2169	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	81 875,86	81 875,86	100,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	81 875,86	81 875,86	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	23 232,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 550 000,00	3 851 492,00	3 789 253,12	98,38
2212	XXXX	Silnice	3 800 000,00	3 851 492,00	3 812 485,12	98,99
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	44 780,58	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	600 000,00	89 458,90	14,91
2219	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	3 672 000,00	3 955 952,09	107,73
2219	6121	Stavby	3 100 000,00	615 125,00	577 896,00	93,95
2219	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	36 300,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 040 000,00	4 887 125,00	4 704 387,57	96,26
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	128 900,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	128 900,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 700 000,00	8 275 534,28	8 275 534,28	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 691 929,00	3 691 929,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	7 700 000,00	11 967 463,28	11 967 463,28	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	112 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	XXXX	Školní stravování	1 912 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	13 221,48	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	7 300,55	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	149 000,00	102 000,00	64 770,47	63,50
3313	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	625,00	62,50
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 000,00	46 736,25	99,44
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	150 000,00	150 000,00	132 653,75	88,44
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150 000,00	150 000,00	9 296,00	6,20
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	150 000,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	180 000,00	180 000,00	168 008,00	93,34
3322	5171	Opravy a udržování	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	527 000,00	361 000,00	68,50
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	370 000,00	527 000,00	361 000,00	68,50
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	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	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	97 200,00	81,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000,00	120 000,00	97 200,00	81,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	23 000,00	32 695,59	142,15
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 120,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	29 578,50	197,19
3399	5164	Nájemné	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	2 147 000,00	2 043 983,22	95,20
3399	5175	Pohoštění	0,00	0,00	67 826,04	0,00
3399	5194	Výdaje na věčné dary	50 000,00	50 000,00	52 089,76	104,18

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 780 000,00	2 280 000,00	2 260 059,11	99,13
3412	5171	Opravy a udržování	350 000,00	460 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Stavby	0,00	76 350,00	76 350,00	100,00
3412	6123	Dopravní prostředky	170 000,00	170 000,00	169 900,00	99,94
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	520 000,00	706 350,00	246 250,00	34,86
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 200 000,00	1 203 000,00	100,25
3419	6121	Stavby	0,00	0,00	144 837,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 200 000,00	1 200 000,00	1 352 837,00	112,74
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 489,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	22 883,54	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 972,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 944 381,65	1 944 381,65	100,00
3421	6121	Stavby	0,00	413 396,00	428 896,00	103,75
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 500 000,00	4 857 777,65	4 814 622,19	99,11
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 145,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	72 551,43	120,92
3429	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	24 880,00	62,20
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	32 500,00	325,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	110 000,00	110 000,00	131 076,43	119,16
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	45 000,00	27 685,35	61,52
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320 000,00	320 000,00	342 195,68	106,94
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	560 000,00	560 000,00	689 263,48	123,08
3613	5152	Teplo	2 184 000,00	2 184 000,00	2 221 728,44	101,73
3613	5153	Plyn	4 347 000,00	4 347 000,00	2 014 727,93	46,35
3613	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 166 774,87	106,07
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 500,00	3 500,00	9 475,00	270,71
3613	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3613	5165	Zemědělské pachtovné	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3613	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 500,00	4 500,00	26 881,31	597,36
3613	5169	Nákup ostatních služeb	364 000,00	364 000,00	700 779,77	192,52
3613	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	4 133 639,27	4 670 191,26	112,98
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	220 000,00	220 000,00	250 529,00	113,88
3613	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	10 870,00	43,48
3613	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	9 789,00	0,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	100 056,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	11 391 000,00	13 324 639,27	12 242 947,09	91,88
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	143 108,68	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 414 297,65	83,19
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	168 949,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	131 217,18	65,61
3631	6121	Stavby	750 000,00	750 000,00	52 000,00	6,93
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 650 000,00	2 650 000,00	1 909 572,51	72,06
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	7 000,00	10 459,00	149,41
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	11 959,00	29,90
3635	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	5 808,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	840 650,00	494 329,70	58,80
3635	6121	Stavby	0,00	81 890,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	1 200 000,00	922 540,00	500 137,70	54,21
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	54 865,00	68,58
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	55 106,52	91,84
3639	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	40 000,00	40 000,00	39 558,70	98,90

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 100,00	35 100,00	36 295,00	103,40
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 665 000,00	13 665 000,00	13 665 000,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	453 000,00	80 000,00	70 248,61	87,81
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	1 677 904,08	632 617,40	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 021 004,08	14 622 717,40	13 941 073,83	95,34
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3722	5164	Nájemné	0,00	0,00	53 122,63	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 025 000,00	3 125 000,00	3 030 346,08	96,97
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 125 000,00	3 225 000,00	3 083 468,71	95,61
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	8 712,00	0,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	39 821,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	2 550 000,00	1 912 016,78	74,98
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 650 000,00	2 550 000,00	1 960 549,78	76,88
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	34 911,15	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	39 542,00	16 099,85	40,72
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	110 000,00	136 348,00	123,95
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	135 500,00	0,00	0,00
3745	6121	Stavby	0,00	114 500,00	114 384,24	99,90
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	270 000,00	399 542,00	301 743,24	75,52
3900	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4344	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	0,00	0,00	5 000,00	0,00
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	89 000,00	105,95
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	136 000,00	135 870,90	99,91
5213	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	154 000,00	154 000,00	135 870,90	88,23
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 599 200,00	2 532 000,00	2 364 778,00	93,40
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	655 000,00	622 000,00	601 496,00	96,70
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	238 000,00	220 000,00	218 282,00	99,22
5311	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	50 000,00	83 513,00	167,03
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	31 185,11	155,93
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	53 200,00	27 961,00	52,56
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	69 397,00	77,11
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	8 585,00	42,93
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	50 000,00	39 204,00	78,41
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	130 000,00	117 664,50	90,51
5311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	31 457,00	104,86
5311	5173	Cestovné	0,00	0,00	4 056,00	0,00
5311	5175	Pohoštění	0,00	0,00	306,00	0,00
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	-0,23	0,00
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	25 000,00	22 924,00	91,70
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	180 648,00	90,32
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	690 000,00	729 870,01	105,78
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 048 200,00	4 738 200,00	4 531 326,39	95,63
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	26 603,00	53,21
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	26 400,00	146,67
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	5 481,00	0,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 989,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 000,00	18 000,00	8 998,00	49,99
5512	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	92 549,00	4 482,00	4,84
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	36 549,00	243,66

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	333 622,06	667,24
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	310 000,00	170 626,62	55,04
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	108 000,00	108 000,00	82 200,00	76,11
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	18 000,00	18 000,00	15 730,00	87,39
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	21 999,00	36,67
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	89 335,72	89,34
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	20 449,00	0,00
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	48 000,00	48 000,00	30 000,00	62,50
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	57 451,00	57 451,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	750 000,00	980 000,00	953 915,40	97,34
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 070 000,00	2 070 000,00	1 973 416,00	95,33
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	334 800,00	334 800,00	215 353,00	64,32
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	186 300,00	186 300,00	209 206,00	112,30
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 078,00	87,19
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 606 100,00	2 606 100,00	2 411 053,00	92,52
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 356,00	103,56
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	2 569,00	0,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	932,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	10 000,00	13 857,00	138,57
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	53 500,00	49 205,00	91,97
6118	5019	Ostatní platy	0,00	6 000,00	5 697,00	94,95
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	3 000,00	2 729,00	90,97
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	990,00	99,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 000,00	1 926,00	96,30
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	1 406,56	70,33
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 300,00	2 167,01	94,22
6118	5164	Nájemné	0,00	16 000,00	15 730,00	98,31
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	37 751,56	94,38
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	130 800,00	122 602,13	93,73
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 790 700,00	12 267 047,00	11 587 475,00	94,46
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	600 000,00	483 889,00	80,65
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 925 000,00	2 925 000,00	2 905 575,00	99,34
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 064 000,00	1 064 000,00	1 054 434,00	99,10
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	60 000,00	60 000,00	66 667,00	111,11
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	3 703,90	7,41
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	25 514,06	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5135	Učebnice a školní potřeby	0,00	0,00	384,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	2 529,00	25,29
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	378 112,86	378,11
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	399 706,17	159,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	31 574,00	105,25
6171	5161	Poštovní služby	160 000,00	160 000,00	90 412,00	56,51
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	394 316,94	98,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	72 023,78	160,05
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	176 902,00	176,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	80 580,00	115,11
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	350 000,00	350 000,00	476 574,53	136,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 362 000,00	1 360 000,00	1 280 588,60	94,16
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	3 018 863,00	2 307 359,04	76,43
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	46 690,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	12 067,00	40,22
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	76 568,23	255,23
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	3 799,00	0,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	131 405,50	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	67 000,00	67,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	65 000,00	65 000,00	36 359,00	55,94
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	200,00	20,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 300,00	0,00
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	50 352,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	441 000,00	441 000,00	408 496,00	92,63
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	4 182,00	0,00
6171	6121	Stavby	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	92 000,00	91 379,20	99,33
6171	6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00	338 310,00	338 309,22	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 602 200,00	24 182 410,00	23 129 738,03	95,65
6310	5141	Úroky vlastní	923 503,00	1 242 503,00	1 213 054,42	97,63
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	108 736,19	108,74
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 023 503,00	1 342 503,00	1 321 790,61	98,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	521 000,00	568 257,00	508 134,00	89,42
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	521 000,00	568 257,00	508 134,00	89,42
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	536 000,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	179 925 826,41	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 220 300,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	2 224 349,49	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	183 906 475,90	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	211 000,00	210 552,00	99,79
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	624 219,00	624 219,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	300 000,00	835 219,00	834 771,00	99,95
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 914,00	69 737,31	69 736,91	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	13 914,00	69 737,31	69 736,91	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	42 743,58	42 743,58	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	42 743,58	42 743,58	100,00
Celkem			96 797 041,08	110 840 612,35	288 293 672,55	260,10

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		21 848 411,08	23 670 050,35	362 305,37	1,53
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	21 848 411,08	23 670 050,35	362 305,37	1,53
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		-2 400 410,00	-2 400 410,00	-2 700 312,32	112,49
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	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-2 700 310,00	-2 700 310,00	-2 700 312,32	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		-181 049,00	-181 049,00	91 640,09	-50,62
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	-181 049,00	-181 049,00	91 640,09	-50,62
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnavající 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	19 266 952,08	21 088 591,35	-2 246 366,86	-10,65

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	64 853 000,00	65 477 219,00	77 662 909,84	118,61
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 624 687,00	7 989 852,89	12 713 077,56	159,12
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	204 333,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	6 052 402,00	16 284 949,11	199 959 719,01	1 227,88
Příjmy celkem	4050	77 530 089,00	89 752 021,00	290 540 039,41	323,71
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	183 906 475,90	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	30 000,00	30 000,00	41 200,00	137,33
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	180 904 260,46	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	1 220 300,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	1 781 915,44	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	357 571,00	357 571,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	77 530 089,00	89 752 021,00	106 633 563,51	118,81
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	89 994 137,00	106 353 072,95	284 884 511,02	267,87
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 802 904,08	4 487 539,40	3 409 161,53	75,97
Výdaje celkem	4240	96 797 041,08	110 840 612,35	288 293 672,55	260,10
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	183 906 475,90	0,00
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	35 100,00	35 100,00	36 295,00	103,40
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	536 000,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	179 925 826,41	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	1 220 300,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	2 224 349,49	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	17 865,00	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	96 797 041,08	110 840 612,35	104 387 196,65	94,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-19 266 952,08	-21 088 591,35	2 246 366,86	-10,65
Třída 8 - Financování	4450	19 266 952,08	21 088 591,35	-2 246 366,86	-10,65
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	19 266 952,08	21 088 591,35	-2 246 366,86	-10,65

* 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	21 640 611,75	21 621 576,08	19 035,67
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 171 860,76	814 599,06	357 261,70
Běžné účty celkem	6030	22 812 472,51	22 436 175,14	376 297,37
Pokladna	6040	0,00	13 992,00	-13 992,00

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	17 865,00	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	17 865,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	27 697,65				
13013			3421	5336	27 697,65	
13013			6402	5364	2 623,31	
13013			6409	5364	39 517,58	
13013 Operační program Zaměstnanost		27 697,65			69 838,54	-42 140,89
13015	4116	436 347,00				
13015			6171	5011	436 347,00	
13015 Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)		436 347,00			436 347,00	0,00
13101	4116	559 612,00				
13101			5311	5011	538 693,00	
13101			5311	5031	17 772,00	
13101			5311	5032	6 450,00	
13101			6171	5011	6 428,00	
13101			6171	5031	27 422,00	
13101			6171	5032	7 989,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		559 612,00			604 754,00	-45 142,00
14004	4116	29 482,00				
14004			5512	5019	9 200,00	
14004			5512	5021	8 400,00	
14004			5512	5031	5 481,00	
14004			5512	5032	1 989,00	
14004			5512	5156	20 282,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		29 482,00			45 352,00	-15 870,00
17058	4116	2 103 283,00				
17058			6171	5171	1 312 053,04	
17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční		2 103 283,00			1 312 053,04	791 229,96
29031	4116	576 100,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		576 100,00			0,00	576 100,00
33063			6409	5364	3 226,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			3 226,00	-3 226,00
33092	4116	4 601 428,00				
33092			3113	5336	2 684 744,00	
33092			3421	5336	1 916 684,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		4 601 428,00			4 601 428,00	0,00
33093	4116	1 007 185,00				
33093			3113	5336	1 007 185,00	
33093 Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným		1 007 185,00			1 007 185,00	0,00
34054	4116	187 000,00				
34054			3322	5493	187 000,00	
34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-		187 000,00			187 000,00	0,00
90002	4113	919 535,33				
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		919 535,33			0,00	919 535,33
90103			6402	5364	10 000,00	
90103 Ochrana ovzduší		0,00			10 000,00	-10 000,00
98008	4111	122 602,13				
98008			6118	5011	49 205,00	
98008			6118	5019	5 697,00	
98008			6118	5021	5 000,00	
98008			6118	5031	2 729,00	
98008			6118	5032	990,00	
98008			6118	5039	1 926,00	
98008			6118	5137	1 406,56	
98008			6118	5139	2 167,01	
98008			6118	5164	15 730,00	
98008			6118	5169	37 751,56	
98008			6402	5364	43 200,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		122 602,13			165 802,13	-43 200,00
98074	4111	10 000,00				
98074			6115	5021	10 356,00	

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98074			6115	5031	2 569,00	
98074			6115	5032	932,00	
98074			6402	5364	13 913,60	
98074 Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc		10 000,00			27 770,60	-17 770,60

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	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	4 154,65	4 154,65	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	1 070 522,23	1 070 522,23	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	1 074 676,88	1 074 676,88	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	23 543,00	23 543,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	3 530 905,77	3 530 905,77	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	576 100,00	576 100,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	4 130 548,77	4 130 548,77	100,00
Celkem					0,00	5 205 225,65	5 205 225,65	100,00

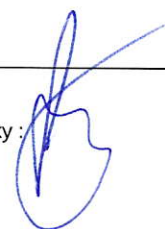
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	483,89	483,89	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	1	0,00	4 154,65	4 154,65	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	624 605,70	624 605,70	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	445 916,53	445 916,53	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	1 075 160,77	1 075 160,77	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	2 742,11	2 742,11	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	5	0,00	23 543,00	23 543,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	2 060 138,30	2 060 138,30	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	1 470 767,47	1 470 767,47	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	3 557 190,88	3 557 190,88	100,00
Celkem					0,00	4 632 351,65	4 632 351,65	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :



Došlo dne :

M Ě S T O
 407 22 Benešov nad Ploučnicí
 okres Děčín 26

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.:

018.1A

1911-1912