

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

Za období: 12/2019

Město Mikulášovice; IČO 00261581; Mikulášovice 1007, Mikulášovice, 407 79

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 29.1.2020

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 000 000,00	8 000 000,00	8 147 040,67	101,84
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	170 000,00	221 883,47	130,52
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	580 000,00	750 000,00	748 415,47	99,79
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 959 700,00	6 309 700,00	6 970 716,49	110,48
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 819 000,00	15 611 000,00	15 691 577,82	100,52
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	18 900,00	18 912,23	100,06
	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	40 000,00	39 656,00	99,14
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	12 100,00	12 080,00	99,83
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	20 000,00	19 200,00	18 930,00	98,59
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	100 000,00	190 000,00	183 753,12	96,71
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 132 300,00	2 584 180,84	121,19
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	490 300,00	490 300,00	490 300,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 240 000,00	7 540 000,00	7 539 964,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
	4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	39 500,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	31 000 000,00	42 091 200,00	43 435 610,11	103,19
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	180 000,00	172 220,00	95,68
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	210 000,00	180 000,00	172 220,00	95,68
1036	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	494,00	49,40
1036	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	3 000,00	1 000,00	494,00	49,40
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	245 000,00	150 000,00	160 103,00	106,74
2143	XXXX	Cestovní ruch	255 000,00	150 000,00	160 103,00	106,74
2329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 200,00	3 150,00	98,44
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0,00	3 200,00	3 150,00	98,44
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	433 200,00	433 180,82	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	433 200,00	433 180,82	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	248 000,00	247 982,83	99,99
3113	XXXX	Základní školy	0,00	248 000,00	247 982,83	99,99
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	3 000,00	2 020,00	67,33
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	60 000,00	52 630,00	87,72
3315	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	475 000,00	645 000,00	679 855,00	105,40
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	525 000,00	705 000,00	732 485,00	103,90
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	410 000,00	410 000,00	394 655,00	96,26
3319	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	7 200,00	7 233,00	100,46
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	410 000,00	417 200,00	401 888,00	96,33
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	900,00	30,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	3 000,00	900,00	30,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	99 000,00	98 600,00	99,60
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	135 000,00	52 000,00	52 440,00	100,85
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	215 000,00	151 000,00	151 040,00	100,03
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	39 525,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	39 525,00	0,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	217 300,00	223 528,10	102,87
3612	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	240 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	845 000,00	620 000,00	633 001,82	102,10
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	200 000,00	201 826,00	100,91
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 085 000,00	1 037 300,00	1 058 355,92	102,03
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	142 100,00	154 900,00	153 983,00	99,41
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	157 700,00	157 490,53	99,87
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	221 900,00	221 914,00	100,01
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	642 100,00	534 500,00	533 387,53	99,79
3619	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000,00	1 200,00	1 231,00	102,58
3619	XXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	54 000,00	1 200,00	1 231,00	102,58
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	3 000,00	2 740,00	91,33
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 000,00	21 100,00	21 120,00	100,09
3632	XXXX	Pohřebnictví	42 000,00	24 100,00	23 860,00	99,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	23 400,00	23 982,00	102,49
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	78 600,00	73 406,00	93,39
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 400,00	1 403,00	100,21
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	611 000,00	516 000,00	536 566,00	103,99
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	821 000,00	619 400,00	635 357,00	102,58
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 040 000,00	1 008 961,00	97,02
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	1 040 000,00	1 008 961,00	97,02
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	106 200,00	92 000,00	92 010,00	100,01
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	106 200,00	92 000,00	92 010,00	100,01
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	200,00	0,00
4357	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	291 000,00	347 200,00	350 815,00	101,04
4357	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	40,00	0,00
4357	XXXX	Domovy	291 000,00	347 200,00	351 055,00	101,11
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	674 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	674 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 700,00	3 724,00	100,65
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	42 000,00	41 947,00	99,87
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	198 300,00	70 800,00	72 056,40	101,77
6171	XXXX	Činnost místní správy	198 300,00	121 500,00	122 727,40	101,01
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 444,91	72,25
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 444,91	72,25
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	800 000,00	1 400 000,00	930 386,91	66,46
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	303 100,00	1 050 000,00	1 043 399,00	99,37
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 103 100,00	2 450 000,00	1 973 785,91	80,56
6399	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	1 200,00	1 178,00	98,17
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	80 000,00	1 200,00	1 178,00	98,17
Celkem			38 938 700,00	50 656 200,00	51 583 952,43	101,83

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	72,00	1,44
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	24 200,00	19 272,00	79,64
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	40,00	0,00
1036	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 800,00	1 760,00	97,78
1036	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	82 000,00	77 800,00	71 800,00	92,29
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 106,00	22,12
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	5 000,00	1 106,00	22,12
2143	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	200 000,00	374 500,00	374 532,80	100,01
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	100 000,00	93 325,08	93,33
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	35 000,00	33 708,00	96,31
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	1 600,00	1 346,64	84,17
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150 000,00	40 000,00	35 620,25	89,05
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	40 000,00	20 097,40	50,24
2143	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 501,00	90,02
2143	5153	Plyn	20 000,00	25 000,00	22 563,00	90,25
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 960,00	79,80
2143	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	22 000,00	14 623,00	66,47
2143	5171	Opravy a udržování	67 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2143	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2143	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	450,00	600,00	133,33
2143	XXXX	Cestovní ruch	787 500,00	726 750,00	643 077,17	88,49
2212	5171	Opravy a udržování	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	76 418,99	76,42
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	29 970,00	59,94
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	532 000,00	561 887,50	105,62
2219	5171	Opravy a udržování	3 650 000,00	8 150 000,00	8 013 539,90	98,33
2219	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	188 131,00	53,75
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 500 000,00	9 182 000,00	8 869 947,39	96,60
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	15 000,00	3 835,00	25,57
2310	5151	Studená voda	0,00	2 500,00	2 536,00	101,44
2310	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 000,00	2 183,00	31,19
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	740,00	74,00
2310	5164	Nájemné	30 000,00	20 000,00	14 634,00	73,17
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	21 166,00	105,83
2310	5171	Opravy a udržování	47 700,00	37 700,00	28 882,00	76,61
2310	XXXX	Pitná voda	132 700,00	108 200,00	73 976,00	68,37
2329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	140 000,00	128 220,35	91,59
2329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
2329	5171	Opravy a udržování	279 000,00	57 800,00	53 483,00	92,53
2329	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	241 000,00	482 200,00	482 185,00	100,00
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	700 000,00	720 000,00	678 888,35	94,29
2333	5171	Opravy a udržování	50 700,00	0,00	0,00	0,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	50 700,00	0,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 700,00	5 765,00	101,14

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 300,00	5 282,00	99,66
3111	5171	Opravy a udržování	190 000,00	131 900,00	131 832,18	99,95
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	13 300,00	13 310,00	100,08
3111	XXXX	Mateřské školy	1 850 000,00	1 825 200,00	1 825 189,18	100,00
3112	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	18 100,00	18 082,00	99,90
3112	XXXX	Mateř.školy pro děti se spec.vzděl.potř.	0,00	18 100,00	18 082,00	99,90
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	18 839,50	62,80
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	25 134,00	502,68
3113	5171	Opravy a udržování	330 000,00	473 400,00	337 515,00	71,30
3113	5194	Věcné dary	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 970 000,00	4 111 600,00	4 111 594,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	159 200,00	159 154,00	99,97
3113	XXXX	Základní školy	3 300 000,00	4 782 300,00	4 655 336,50	97,35
3119	5175	Pohoštění	0,00	300,00	262,00	87,33
3119	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	0,00	300,00	262,00	87,33
3141	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
3141	XXXX	Školní stravování	100 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	39 000,00	43 320,00	111,08
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	299,00	59,80
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	9 500,00	2 398,00	25,24
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 100,00	1 115,84	18,29
3314	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	12 480,00	96,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	4 000,00	662,25	16,56
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	135 000,00	103 100,00	91 275,09	88,53
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	101 100,00	101 133,00	100,03
3315	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	400 000,00	480 000,00	487 095,49	101,48
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3315	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	12 155,00	40,52
3315	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	21 568,00	86,27
3315	5171	Opravy a udržování	66 800,00	66 800,00	43 314,00	64,84
3315	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	606 800,00	712 900,00	665 265,49	93,32
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	53 000,00	32 465,40	61,26
3319	5131	Potraviny	0,00	6 500,00	6 138,00	94,43
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	46 600,00	24 940,00	53,52
3319	5164	Nájemné	15 000,00	24 600,00	20 820,00	84,63
3319	5169	Nákup ostatních služeb	757 000,00	1 056 600,00	1 060 160,16	100,34
3319	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	1 815,00	36,30
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	38 900,00	26 530,00	68,20
3319	5194	Věcné dary	8 000,00	19 000,00	17 316,00	91,14
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	15 000,00	8 233,00	54,89
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	845 000,00	1 265 200,00	1 198 417,56	94,72
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	74 175,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	350 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	350 000,00	75 000,00	74 175,00	98,90
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	76 332,30	95,42
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00	80 000,00	76 332,30	95,42
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	10 000,00	672,00	6,72
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	87,00	1,74
3399	5194	Věcné dary	32 000,00	32 000,00	26 272,00	82,10
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	117 000,00	72 000,00	27 031,00	37,54
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	29 400,00	31 625,00	107,57
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	111 900,00	100 809,39	90,09
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	196 200,00	110 568,48	56,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	16 440,00	65,76
3412	5153	Plyn	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	70 000,00	102 000,00	74 414,32	72,96
3412	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	11 600,00	11 500,00	99,14
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	269 200,00	261 816,25	97,26
3412	5171	Opravy a udržování	1 724 000,00	178 000,00	47 003,45	26,41
3412	5175	Pohoštění	0,00	1 800,00	1 749,00	97,17
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	923 300,00	646 710,34	70,04
3412	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	752 100,00	751 994,00	99,99
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 500 000,00	2 601 500,00	2 054 630,23	78,98
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	183 000,00	91 000,00	49,73
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	120 000,00	183 000,00	91 000,00	49,73
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	176 000,00	123 240,00	70,02
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	180 000,00	193 000,00	140 240,00	72,66
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	211 000,00	191 600,00	144 077,00	75,20
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	211 000,00	191 600,00	144 077,00	75,20
3612	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 300,00	2 262,77	98,38
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	208 400,00	7 930,56	3,81
3612	5151	Studená voda	100 000,00	164 100,00	71 826,00	43,77
3612	5153	Plyn	0,00	15 200,00	4 297,97	28,28
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	123 100,00	63 957,98	51,96
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	223 000,00	229 961,20	103,12
3612	5171	Opravy a udržování	1 390 000,00	484 100,00	104 976,77	21,68
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	4 392 500,00	3 065 469,51	69,79
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 200 000,00	5 622 700,00	3 555 682,76	63,24
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	320 400,00	180 062,62	56,20
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	292 900,00	186 916,24	63,82
3613	5151	Studená voda	20 000,00	26 200,00	6 691,00	25,54
3613	5153	Plyn	180 000,00	356 600,00	194 677,00	54,59
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	396 900,00	237 375,75	59,81
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	115 900,00	60 114,69	51,87
3613	5171	Opravy a udržování	2 485 000,00	1 786 900,00	349 958,37	19,58
3613	5172	Programové vybavení	0,00	7 800,00	7 815,00	100,19
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	597 600,00	594 508,00	99,48
3613	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	270 000,00	133 800,00	133 796,21	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	3 600 000,00	4 035 500,00	1 952 414,88	48,38
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	227,00	2,27
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	702 000,00	664 666,72	94,68
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	29 600,00	29 634,61	100,12
3631	5171	Opravy a udržování	420 000,00	490 000,00	340 357,75	69,46
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 050 000,00	1 231 600,00	1 034 886,08	84,03
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	10 000,00	14 300,00	4 548,00	31,80
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	14 000,00	4 320,00	30,86
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 500,00	14 478,00	25,62
3632	5171	Opravy a udržování	121 900,00	21 900,00	5 237,36	23,91
3632	XXXX	Pohřebnictví	301 900,00	116 700,00	28 583,36	24,49
3633	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	36 300,00	0,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	36 300,00	0,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 300 000,00	1 174 500,00	1 211 876,00	103,18
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	325 000,00	325 000,00	303 007,77	93,23
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	109 240,00	93,37
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	80 000,00	4 966,86	6,21

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	56 820,74	142,05
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	139,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	200 000,00	494 588,52	247,29
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	100 000,00	71 057,00	71,06
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	70 000,00	70 663,00	100,95
3639	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	30 060,00	42,94
3639	5164	Nájemné	0,00	22 000,00	20 047,00	91,12
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	320 000,00	195 908,87	61,22
3639	5171	Opravy a udržování	228 000,00	328 000,00	121 853,99	37,15
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 200,00	4 020,00	125,63
3639	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	2 600,00	2 750,00	105,77
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	382 900,00	382 861,00	99,99
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	550 000,00	565 799,65	102,87
3639	6130	Pozemky	0,00	208 100,00	208 072,00	99,99
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 450 000,00	4 195 800,00	3 856 231,40	91,91
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	80 000,00	67 101,50	83,88
3722	5164	Nájemné	50 000,00	55 700,00	60 367,70	108,38
3722	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 088 000,00	1 987 076,88	95,17
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	900,00	45,00
3722	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	2 225 700,00	2 115 446,08	95,05
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 800 000,00	1 821 200,00	1 909 162,00	104,83
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	204 500,00	244 560,00	119,59
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	700 000,00	469 100,00	469 093,24	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	170 800,00	170 644,00	99,91
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	8 200,00	8 201,54	100,02
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	5 845,00	3,90
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	77 292,00	51,53
3745	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	115 724,00	72,33
3745	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 340,00	86,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	240 000,00	195 208,02	81,34
3745	5171	Opravy a udržování	111 500,00	111 500,00	100 446,72	90,09
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	700,00	700,00	100,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	38 000,00	38 992,00	102,61
3745	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	2 300,00	2 400,00	104,35
3745	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	40 600,00	40 587,00	99,97
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 635 500,00	3 591 900,00	3 396 195,52	94,55
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 822,00	74,11
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	14 822,00	74,11
4357	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 000,00	169 700,00	169 688,00	99,99
4357	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 000,00	45 000,00	42 364,41	94,14
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	18 000,00	15 273,00	84,85
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	628,44	31,42
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	32 000,00	31 634,00	98,86
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	24 723,46	98,89
4357	5151	Studená voda	50 000,00	60 000,00	59 926,00	99,88
4357	5153	Plyn	100 000,00	226 600,00	224 437,00	99,05
4357	5154	Elektrická energie	90 000,00	104 300,00	104 111,50	99,82
4357	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 666,25	46,66
4357	5171	Opravy a udržování	236 000,00	864 000,00	862 917,74	99,87
4357	XXXX	Domovy	736 000,00	1 556 600,00	1 540 369,80	98,96
5279	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5279	XXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5319	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	184 500,00	184 477,00	99,99
5319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5319	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	46 100,00	46 070,94	99,94
5319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	16 600,00	16 604,00	100,02
5319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	800,00	756,49	94,56
5319	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	8 300,00	8 294,00	99,93
5319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 009,00	5,05
5319	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	12 642,00	63,21
5319	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5319	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	15 400,00	15 420,00	100,13
5319	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	462,83	46,28
5319	5171	Opravy a udržování	97 800,00	0,00	0,00	0,00
5319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	800,00	800,00	100,00
5319	6123	Dopravní prostředky	0,00	751 900,00	751 854,00	99,99
5319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5319	XXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	1 000 000,00	1 124 400,00	1 074 390,26	95,55
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	127 000,00	131 530,00	103,57
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 000,00	565 000,00	517 895,41	91,66
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	21 012,52	70,04
5512	5151	Studená voda	3 000,00	5 300,00	2 288,00	43,17
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	29 561,00	98,54
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	19 300,00	16 328,00	84,60
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	42 602,00	85,20
5512	5161	Poštovní služby	0,00	200,00	133,00	66,50
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 055,71	80,22
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	62 000,00	60 496,00	97,57
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	50 000,00	41 891,75	83,78
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	62 000,00	57 997,00	93,54
5512	5173	Cestovné	0,00	2 800,00	2 761,00	98,61
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 400,00	1 350,00	96,43
5512	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 375 500,00	1 375 489,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 500 000,00	2 451 500,00	2 323 590,39	94,78
5519	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	15 825,35	79,13
5519	XXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	20 000,00	15 825,35	79,13
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 715 000,00	1 715 000,00	1 448 974,00	84,49
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	428 000,00	308 000,00	307 193,62	99,74
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157 000,00	135 200,00	130 926,00	96,84
6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	300,00	295,00	98,33
6112	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	3 800,00	2 700,00	71,05
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 300 000,00	2 162 300,00	1 890 088,62	87,41
6115	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	0,00	64 900,00	64 867,00	99,95
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	64 900,00	64 867,00	99,95
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	39 600,00	39 584,20	99,96
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 600,00	3 568,00	99,11
6117	5175	Pohoštění	0,00	3 600,00	3 572,00	99,22
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	46 800,00	46 724,20	99,84
6118	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	55 800,00	0,00	0,00	0,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	55 800,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 800 000,00	2 700 000,00	2 444 941,00	90,55
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	700 000,00	680 000,00	613 626,33	90,24
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00	252 000,00	221 109,00	87,74
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	10 181,17	67,87
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	4 533,64	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	16 670,00	83,35
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	85 837,00	57,22
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	110 000,00	109 096,00	99,18

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	41 091,00	102,73
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	18 106,00	72,42
6171	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	160 000,00	157 596,91	98,50
6171	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	141 980,00	78,88
6171	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	21 696,00	72,32
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	138 243,07	69,12
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	550 000,00	550 000,00	548 242,00	99,68
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	654 400,00	347 461,74	53,10
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	20 974,00	20,97
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	36 700,00	36 660,00	99,89
6171	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	396,00	9,90
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	21 000,00	18 881,50	89,91
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 418,00	96,12
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	20 000,00	16 100,00	80,50
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	91 000,00	91,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000,00	38 700,00	26 738,00	69,09
6171	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	467 416,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	6 834,56	45,56
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	9 219,00	61,46
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	14 200,00	14 906,00	104,97
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	572 000,00	35 200,00	35 182,00	99,95
6171	6123	Dopravní prostředky	172 000,00	172 000,00	170 781,46	99,29
6171	XXXX	Činnost místní správy	6 700 000,00	6 395 000,00	5 875 717,38	91,88
6310	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	31 518,78	98,50
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	32 000,00	32 000,00	31 518,78	98,50
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	1 103 100,00	350 000,00	341 223,59	97,49
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 050 000,00	1 126 544,32	107,29
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	1 050 000,00	506 018,00	48,19
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 103 100,00	2 450 000,00	1 973 785,91	80,56
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	118 300,00	118 297,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	118 300,00	118 297,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	54 200,00	53 800,00	53 820,00	100,04
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	54 200,00	53 800,00	53 820,00	100,04
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	246 900,00	246 869,00	99,99
6409	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	20 500,00	10 457,61	51,01
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 000,00	3 748,00	46,85
6409	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	200,00	175,86	87,93
6409	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	47 800,00	28 797,00	60,24
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20 000,00	20 996,00	104,98
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	353 000,00	343 400,00	311 043,47	90,58
Celkem			47 660 500,00	60 855 550,00	52 713 180,50	86,62

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		8 721 800,00	10 199 350,00	1 114 851,07	10,93
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	8 721 800,00	10 199 350,00	1 114 851,07	10,93
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	14 377,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	14 377,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	8 721 800,00	10 199 350,00	1 129 228,07	11,07

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	28 819 700,00	33 253 200,00	34 637 146,11	104,16
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 174 600,00	5 177 100,00	5 214 250,41	100,72
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	661 000,00	937 900,00	960 306,00	102,39
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 283 400,00	11 288 000,00	10 772 249,91	95,43
Příjmy celkem	4050	38 938 700,00	50 656 200,00	51 583 952,43	101,83
Konsolidace příjmů	4060	1 103 100,00	2 450 000,00	1 973 785,91	80,56
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	39 500,00	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	800 000,00	1 400 000,00	930 386,91	66,46
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	303 100,00	1 050 000,00	1 043 399,00	99,37
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	450 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	37 835 600,00	48 206 200,00	49 610 166,52	102,91
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	42 401 200,00	49 373 550,00	43 185 483,33	87,47
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 259 300,00	11 482 000,00	9 527 697,17	82,98
Výdaje celkem	4240	47 660 500,00	60 855 550,00	52 713 180,50	86,62
Konsolidace výdajů	4250	1 103 100,00	2 450 000,00	1 973 785,91	80,56
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	100 000,00	91 000,00	91,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	30 000,00	38 700,00	26 738,00	69,09
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	1 103 100,00	350 000,00	341 223,59	97,49
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	1 050 000,00	1 126 544,32	107,29
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	1 050 000,00	506 018,00	48,19
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	8 700,00	8 716,00	100,18
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	46 557 400,00	58 405 550,00	50 739 394,59	86,87
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-8 721 800,00	-10 199 350,00	-1 129 228,07	11,07
Třída 8 - Financování	4450	8 721 800,00	10 199 350,00	1 129 228,07	11,07
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	8 721 800,00	10 199 350,00	1 129 228,07	11,07

* konsolidační položky

VI. Stav 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	28 371 311,93	27 120 776,64	1 250 535,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	219 474,23	355 158,45	-135 684,22
Běžné účty celkem	6030	28 590 786,16	27 475 935,09	1 114 851,07
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	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 z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	8 700,00	8 716,00	100,18
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	8 700,00	8 716,00	100,18
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	742 873,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	742 873,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	9 281,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	9 281,00
14032	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	240 000,00
14032	XXXX	Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice	240 000,00
14984	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	450 000,00
14984	XXXX	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	450 000,00
17058	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	5 000 000,00
17058	XXXX	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční	5 000 000,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 547 810,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	1 547 810,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	87 000,00
98348	XXXX	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	87 000,00
Celkem			8 076 964,00

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

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

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	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	162 100,00	162 059,11	99,97
6171	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	0,00	70 112,42	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	162 100,00	232 171,53	143,23
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	918 300,00	918 334,89	100,00
6171	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	0,00	397 303,58	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	918 300,00	1 315 638,47	143,27
Celkem					0,00	1 080 400,00	1 547 810,00	143,26

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: