

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

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2024

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	6 100 000,00	6 551 500,00	6 551 450,14	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	450 000,00	539 800,00	539 810,91	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 200 000,00	1 558 500,00	1 558 451,23	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 600 000,00	11 286 100,00	11 286 075,98	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	20 500 000,00	20 352 900,00	20 352 911,86	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	9 200,00	9 237,00	100,40
	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	37 800,00	37 846,00	100,12
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	12 000,00	12 500,00	12 470,00	99,76
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 300 000,00	1 245 600,00	1 245 551,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	25 000,00	26 200,00	26 200,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	230 000,00	288 000,00	287 961,29	99,99
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	3,53	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 150 000,00	2 547 400,00	2 547 413,97	100,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	1 000 000,00	991 900,00	991 857,26	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	50 900,00	58 700,00	58 692,00	99,99
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	572 500,00	593 200,00	593 200,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	244 900,00	244 934,92	100,01
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 027 000,00	950 300,00	950 336,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	44 163 400,00	47 294 500,00	47 294 403,09	100,00
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 600 000,00	2 002 200,00	2 002 151,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 600 000,00	2 002 200,00	2 002 151,00	100,00
1036	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	700,00	600,00	586,00	97,67
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	700,00	600,00	586,00	97,67
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	3 400,00	3 427,00	100,79
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	110 000,00	182 500,00	182 510,00	100,01
2143	XXXX	Cestovní ruch	112 000,00	185 900,00	185 937,00	100,02
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 200,00	1 165,00	97,08
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	1 200,00	1 165,00	97,08
3315	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	117 900,00	117 910,00	100,01
3315	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 300 000,00	2 104 300,00	2 104 299,00	100,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	1 400 000,00	2 222 200,00	2 222 209,00	100,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	4 500,00	4 450,00	98,89
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	405 000,00	4 500,00	4 450,00	98,89
3326	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	128 100,00	128 127,00	100,02

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	128 100,00	128 127,00	100,02
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	148 100,00	148 100,00	100,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	122 000,00	171 700,00	171 670,00	99,98
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	242 000,00	319 800,00	319 770,00	99,99
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	518 300,00	518 201,20	99,98
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 900 000,00	1 967 200,00	1 967 383,86	100,01
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 250 000,00	2 485 500,00	2 485 585,06	100,00
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00	269 200,00	269 196,61	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	170 800,00	170 923,00	100,07
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	1 600,00	1 592,00	99,50
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	430 000,00	442 600,00	442 711,61	100,03
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	7 600,00	7 590,00	99,87
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	7 600,00	7 590,00	99,87
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	111 900,00	111 875,00	99,98
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	95 000,00	94 972,50	99,97
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	44 600,00	44 620,00	100,04
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	706 200,00	706 179,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 000,00	957 700,00	957 646,50	99,99
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	609 700,00	609 667,21	99,99
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	609 700,00	609 667,21	99,99
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	186 000,00	186 023,50	100,01
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	236 000,00	236 023,50	100,01
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	520 000,00	420 700,00	420 703,00	100,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	520 000,00	420 700,00	420 703,00	100,00
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	21 500,00	21 497,00	99,99
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	42 300,00	42 289,00	99,97
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	183 200,00	183 198,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	70 000,00	247 000,00	246 984,00	99,99
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	190 800,00	190 800,00	100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	80 000,00	190 800,00	190 800,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	800,00	766,28	95,79
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,00	100,00	93,02	93,02
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	900,00	859,30	95,48
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 000 000,00	2 352 000,00	2 351 955,90	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	1 000 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 000 000,00	3 812 000,00	3 811 955,90	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	320 000,00	200,00	250,00	125,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	320 000,00	200,00	250,00	125,00
Celkem			59 674 100,00	62 099 700,00	62 099 574,17	100,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	57 800,00	57 750,00	99,91
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	32 200,00	32 200,00	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	126 300,00	126 250,00	99,96
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	39 200,00	39 170,00	99,92
1036	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 900,00	2 894,00	99,79
1036	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	277 000,00	162 100,00	162 064,00	99,98
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	709 000,00	662 500,00	662 456,00	99,99
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	51 800,00	51 765,00	99,93
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	176 000,00	164 300,00	164 289,50	99,99
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	59 600,00	59 617,00	100,03
2143	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	2 700,00	2 703,68	100,14
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	60 000,00	69 400,00	69 354,60	99,93
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	22 500,00	22 481,00	99,92
2143	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	4 200,00	4 219,00	100,45
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	4 800,00	4 825,55	100,53
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	8 500,00	8 470,00	99,65
2143	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 100,00	34 000,00	34 050,00	100,15
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 224 100,00	1 084 300,00	1 084 231,33	99,99
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	145 000,00	144 986,07	99,99
2219	5141	Úroky vlastní	526 500,00	50 500,00	50 453,82	99,91
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	55 000,00	55 030,00	100,05
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	106 800,00	106 805,50	100,01
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	313 300,00	313 252,86	99,98
2219	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	25 776 900,00	7 803 325,27	7 803 311,48	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 763 400,00	8 473 925,27	8 473 839,73	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	500,00	514,00	102,80
2310	5154	Elektrická energie	5 000,00	4 200,00	4 240,01	100,95
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 300,00	8 341,00	100,49
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
2310	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	256 100,00	256 069,88	99,99
2310	XXXX	Pitná voda	62 000,00	323 100,00	323 164,89	100,02
2329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	11 800,00	11 830,84	100,26
2329	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2329	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2329	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	101 600,00	101 640,00	100,04
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	80 000,00	113 400,00	113 470,84	100,06
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
2333	5171	Opravy a udržování	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	600 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	532,98	106,60
3111	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	25 200,00	25 183,31	99,93
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	1 641 000,00	1 645 700,00	1 645 716,29	100,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 000,00	8 970,00	99,67
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	41 200,00	41 153,28	99,89
3113	5141	Úroky vlastní	1 142 000,00	1 075 900,00	1 075 880,15	100,00
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	20 100,00	20 102,00	100,01
3113	5153	Plyn	1 100 000,00	701 700,00	701 737,58	100,01
3113	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	11 300,00	11 345,20	100,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	32 400,00	32 444,00	100,14
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	14 969,20	99,79
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	26 100,00	26 136,00	100,14
3113	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 500,00	2 531,19	101,25
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
3113	6121	Stavby	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	5 761 000,00	5 465 300,00	5 465 368,60	100,00
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 500,00	5 467,15	99,40
3141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	990,00	99,00
3141	XXXX	Školní stravování	10 000,00	6 500,00	6 457,15	99,34
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	40 300,00	40 320,00	100,05
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	300,00	275,00	91,67
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	1 300,00	1 259,70	96,90
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	117 000,00	72 900,00	72 854,70	99,94
3315	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000 000,00	1 455 500,00	1 455 515,67	100,00
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 200,00	2 187,00	99,41
3315	5153	Plyn	0,00	31 900,00	31 934,06	100,11
3315	5154	Elektrická energie	3 000,00	28 800,00	28 815,40	100,05
3315	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 500,00	20 492,00	99,96
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	1 013 000,00	1 538 900,00	1 538 944,13	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	4 500,00	4 547,00	101,04
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 600,00	20 578,30	99,89
3319	5164	Nájemné	30 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	213 700,00	213 663,57	99,98
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	10 100,00	10 102,00	100,02
3319	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	9 200,00	9 196,00	99,96
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	612 000,00	270 200,00	270 186,87	100,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300,00	263,00	87,67
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	500,00	480,00	96,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	200 000,00	800,00	743,00	92,87
3349	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	157 700,00	157 731,75	100,02
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	96 000,00	157 700,00	157 731,75	100,02
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 800,00	3 738,00	98,37
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 600,00	3 579,00	99,42
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	875,00	97,22
3399	5175	Pohoštění	0,00	200,00	184,00	92,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	36 000,00	25 200,00	25 234,00	100,13
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	44 000,00	33 700,00	33 610,00	99,73
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	31 600,00	31 645,00	100,14
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	34 400,00	34 396,69	99,99
3412	5132	Ochranné pomůcky	0,00	300,00	304,50	101,50
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	172 200,00	172 179,65	99,99
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5153	Plyn	500 000,00	241 700,00	241 689,18	100,00
3412	5154	Elektrická energie	145 000,00	106 200,00	106 243,83	100,04
3412	5162	Služby elektronických komunikací	7 900,00	7 900,00	7 920,00	100,25
3412	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	96 200,00	96 141,83	99,94
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	54 900,00	54 822,30	99,86
3412	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	74 700,00	74 691,00	99,99
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 085 900,00	820 100,00	820 033,98	99,99
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	178 100,00	178 144,30	100,02
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	100 000,00	178 100,00	178 144,30	100,02
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	122 300,00	122 257,00	99,96
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	122 300,00	122 257,00	99,96
3429	5175	Pohoštění	0,00	900,00	900,00	100,00
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3429	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	221 812,00	221 790,00	99,99

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	229 712,00	229 690,00	99,99
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	46 300,00	46 350,19	100,11
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	208 200,00	208 431,40	100,11
3612	5153	Plyn	20 000,00	314 687,40	314 970,28	100,09
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	310 800,00	310 963,17	100,05
3612	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	117 100,00	116 998,75	99,91
3612	5171	Opravy a udržování	170 000,00	41 400,00	41 458,54	100,14
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	290 000,00	280 100,00	280 074,00	99,99
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	64 900,00	64 900,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 480 000,00	1 383 487,40	1 384 146,33	100,05
3613	5132	Ochranné pomůcky	0,00	300,00	304,50	101,50
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	12 992,37	99,94
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	78 300,00	78 260,95	99,95
3613	5141	Úroky vlastní	2 590 600,00	1 376 100,00	1 376 077,10	100,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	14 200,00	14 263,00	100,44
3613	5153	Plyn	805 200,00	281 100,00	281 000,43	99,96
3613	5154	Elektrická energie	800 000,00	380 300,00	380 387,20	100,02
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	87 100,00	87 162,27	100,07
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	111 900,00	111 855,04	99,96
3613	6121	Stavby	11 751 600,00	4 020 000,00	4 019 990,82	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	16 212 400,00	6 362 300,00	6 362 293,68	100,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 100,00	13 139,65	100,30
3631	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	973 200,00	973 179,03	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	32 500,00	32 542,75	100,13
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	280 800,00	280 753,15	99,98
3631	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	71 300,00	71 285,90	99,98
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 740 000,00	1 370 900,00	1 370 900,48	100,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	241 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	400,00	449,60	112,40
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 200,00	2 900,00	2 880,00	99,31
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	365 200,00	25 300,00	25 329,60	100,12
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 149 000,00	1 604 200,00	1 604 204,01	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	533 000,00	397 800,00	397 843,39	100,01
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	194 000,00	144 400,00	144 381,00	99,99
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	9 000,00	6 700,00	6 665,94	99,49
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	14 600,00	14 622,90	100,16
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	200,00	196,00	98,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	49 200,00	49 186,00	99,97
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	93 100,00	93 052,79	99,95
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	76 900,00	76 904,00	100,01
3639	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	35 900,00	35 943,00	100,12
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	1,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	148 600,00	148 613,93	100,01
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	187 600,00	187 640,86	100,02
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	3 000,00	2 958,00	98,60
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 800,00	76 300,00	76 280,06	99,97
3639	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	87 100,00	87 111,14	100,01
3639	6130	Pozemky	0,00	2 200,00	2 202,00	100,09
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 496 800,00	2 927 800,00	2 927 806,02	100,00
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	119 000,00	119 500,00	119 518,00	100,02
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	29 600,00	29 640,55	100,14
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	10 800,00	10 756,00	99,59
3722	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	500,00	400,00	414,42	103,61
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	49 600,00	49 573,37	99,95
3722	5164	Nájemné	75 000,00	69 500,00	69 525,39	100,04
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 093 300,00	2 093 431,34	100,01
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	3 900,00	3 901,04	100,03
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 335 500,00	2 395 400,00	2 395 560,11	100,01
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 254 000,00	2 661 200,00	2 661 250,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	102 800,00	102 780,00	99,98
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	812 000,00	660 000,00	659 991,68	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	294 000,00	239 500,00	239 516,00	100,01
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	13 700,00	11 500,00	11 529,42	100,26
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	14 600,00	14 599,81	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	7 900,00	7 870,00	99,62
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	124 200,00	124 196,42	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	171 700,00	171 704,00	100,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	21 800,00	21 815,00	100,07
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	573 000,00	572 951,49	99,99
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	109 700,00	109 679,00	99,98
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	40 000,00	37 000,00	36 968,00	99,91
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 600,00	137 600,00	137 580,00	99,99
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 772 300,00	4 872 500,00	4 872 430,82	100,00
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	241 000,00	232 700,00	232 693,00	100,00
4357	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 000,00	57 700,00	57 708,13	100,01
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	20 900,00	20 942,00	100,20
4357	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	959,45	95,95
4357	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	23 200,00	23 244,97	100,19
4357	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	57 000,00	56 976,00	99,96
4357	5153	Plyn	730 000,00	336 900,00	336 894,49	100,00
4357	5154	Elektrická energie	230 000,00	111 700,00	111 723,48	100,02
4357	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	9 700,00	9 722,36	100,23
4357	5171	Opravy a udržování	100 000,00	37 600,00	37 644,20	100,12
4357	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	1 475 000,00	903 100,00	903 208,08	100,01
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	549 000,00	524 800,00	524 842,00	100,01
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	137 000,00	130 200,00	130 161,16	99,97
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	47 200,00	47 235,00	100,07
5399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 300,00	2 200,00	2 179,79	99,08
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	10 000,00	10 044,00	100,44
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 600,00	1 607,50	100,47
5399	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	62 800,00	62 776,00	99,96
5399	5162	Služby elektronických komunikací	4 500,00	5 700,00	5 662,80	99,35
5399	5163	Služby peněžních ústavů	20 300,00	21 700,00	21 716,00	100,07
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	41 300,00	41 332,84	100,08
5399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	49 100,00	49 099,80	100,00
5399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	7 000,00	7 032,00	100,46

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	31 500,00	31 530,00	100,10
5399	XXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	969 100,00	971 100,00	971 218,89	100,01
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	264 300,00	264 298,18	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 000,00	3 600,00	3 557,00	98,81
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	160 000,00	156 100,00	156 106,88	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	207 100,00	207 089,17	99,99
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	2 600,00	2 615,00	100,58
5512	5153	Plyn	134 000,00	77 900,00	77 856,96	99,94
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	29 700,00	29 727,30	100,09
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	69 300,00	69 289,00	99,98
5512	5162	Služby elektronických komunikací	32 000,00	35 600,00	35 608,44	100,02
5512	5163	Služby peněžních ústavů	71 000,00	70 600,00	70 620,00	100,03
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	55 100,00	55 083,12	99,97
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	144 300,00	144 338,93	100,03
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 026 000,00	1 116 200,00	1 116 189,98	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 379 000,00	1 311 700,00	1 311 653,00	100,00
6112	5026	Odchodné	240 800,00	0,00	0,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	195 500,00	195 536,85	100,02
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	116 100,00	116 100,00	100,00
6112	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 400,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	16 400,00	16 430,00	100,18
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 948 200,00	1 639 700,00	1 639 719,85	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	43 200,00	0,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	58 200,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	49 900,00	49 920,00	100,04
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 200,00	11 220,00	100,18
6118	5175	Pohoštění	0,00	4 500,00	4 496,00	99,91
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	65 600,00	65 636,00	100,05
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 187 000,00	2 819 900,00	2 819 940,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	85 200,00	85 155,00	99,95
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	823 000,00	712 100,00	712 143,74	100,01
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	299 000,00	258 400,00	258 353,00	99,98
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	13 400,00	12 000,00	11 992,30	99,94
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	600,00	605,00	100,83
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	6 700,00	6 713,00	100,19
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	28 500,00	28 545,00	100,16
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	133 500,00	133 505,86	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	11 300,00	11 270,00	99,73
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	21 600,00	21 642,00	100,19
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	170 400,00	170 415,13	100,01
6171	5163	Služby peněžních ústavů	192 000,00	163 900,00	163 879,00	99,99
6171	5164	Nájemné	14 000,00	12 800,00	12 777,60	99,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	144 400,00	144 436,40	100,03
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	24 200,00	24 190,00	99,96
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	534 000,00	538 000,00	537 980,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	368 900,00	368 866,15	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	52 600,00	52 618,06	100,03
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	11 000,00	11 023,00	100,21
6171	5173	Cestovné	5 000,00	2 200,00	2 197,00	99,86
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 700,00	15 669,86	99,81
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	18 100,00	18 700,00	18 695,00	99,97
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 100,00	7 100,00	7 126,00	100,37
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	23 300,00	34 600,00	34 541,00	99,83
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	34 200,00	34 242,00	100,12
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	108 000,00	107 970,00	99,97
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	170 000,00	169 971,98	99,98
6171	XXXX	Činnost místní správy	6 432 900,00	5 968 500,00	5 968 463,08	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	140 000,00	140 021,10	100,02
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	85 000,00	140 000,00	140 021,10	100,02
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	400 000,00	310 200,00	310 147,68	99,98
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 600 000,00	2 891 800,00	2 891 808,22	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	1 000 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 000 000,00	3 812 000,00	3 811 955,90	100,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	539 700,00	539 725,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	700 000,00	539 700,00	539 725,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	79 100,00	8 420 808,00	8 420 795,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	79 100,00	8 420 808,00	8 420 795,00	100,00
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	40 200,00	40 207,00	100,02
6409	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	31 400,00	31 360,00	99,87
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	16 000,00	6 600,00	6 639,00	100,59
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	556 000,00	92 215,00	92 206,00	99,99
Celkem			91 758 100,00	63 843 147,67	63 843 864,48	100,00

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		0,00	357 885,12	358 727,76	100,24
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	0,00	357 885,12	358 727,76	100,24
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		32 084 000,00	1 385 562,55	1 385 562,55	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	37 528 500,00	6 718 884,55	6 718 884,55	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-5 444 500,00	-5 333 322,00	-5 333 322,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	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	32 084 000,00	1 743 447,67	1 744 290,31	100,05

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	39 613 000,00	44 455 500,00	44 455 382,91	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 510 700,00	11 278 900,00	11 278 893,44	100,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	706 200,00	706 179,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	9 550 400,00	5 659 100,00	5 659 118,82	100,00
Příjmy celkem	4050	59 674 100,00	62 099 700,00	62 099 574,17	100,00
Konsolidace příjmů	4060	6 000 000,00	3 812 000,00	3 811 955,90	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000,00	2 352 000,00	2 351 955,90	100,00
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	1 000 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	53 674 100,00	58 287 700,00	58 287 618,27	100,00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	53 849 600,00	51 396 722,40	51 397 462,26	100,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	37 908 500,00	12 446 425,27	12 446 402,22	100,00
Výdaje celkem	4240	91 758 100,00	63 843 147,67	63 843 864,48	100,00
Konsolidace výdajů	4250	6 000 000,00	3 812 000,00	3 811 955,90	100,00
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	23 300,00	34 600,00	34 541,00	99,83
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	400 000,00	310 200,00	310 147,68	99,98
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	4 600 000,00	2 891 800,00	2 891 808,22	100,00
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	1 000 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	10 400,00	10 380,00	99,81
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	85 758 100,00	60 031 147,67	60 031 908,58	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-32 084 000,00	-1 743 447,67	-1 744 290,31	100,05
Třída 8 - Financování	4450	32 084 000,00	1 743 447,67	1 744 290,31	100,05
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	32 084 000,00	1 743 447,67	1 744 290,31	100,05

* 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	12 438 345,46	12 396 001,35	42 344,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	785 603,57	569 434,92	216 168,65
Běžné účty celkem	6030	13 223 949,03	12 965 436,27	258 512,76
Pokladna	6040	140 698,00	40 483,00	100 215,00

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	10 400,00	10 380,00	99,81
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	10 400,00	10 380,00	99,81
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
13101	4116	345 736,00				
13101			3745	5011	252 329,00	
13101			3745	5031	62 583,00	
13101			3745	5032	22 707,00	
13101			3745	5424	8 117,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		345 736,00			345 736,00	0,00
14004	4116	8 200,00				
14004			5512	5021	21 098,00	
14004			5512	5139	8 200,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		8 200,00			29 298,00	-21 098,00
14032	4116	596 400,00				
14032			5399	5011	433 154,00	
14032			5399	5031	130 161,00	
14032			5399	5032	33 085,00	
14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č.		596 400,00			596 400,00	0,00
90002	4113	244 934,92				
90002 Národní program Životní prostředí – NIV		244 934,92			0,00	244 934,92
90103			6402	5364	8 341 715,00	
90103 Ochrana ovzduší		0,00			8 341 715,00	-8 341 715,00
98008	4111	58 692,00				
98008			6118	5021	49 920,00	
98008			6118	5169	8 772,00	
98008			6402	5364	28 200,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		58 692,00			86 892,00	-28 200,00
98187			6402	5364	50 880,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			50 880,00	-50 880,00

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
01	6221	2324			190 800,00

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	3612	5154			24 550,04

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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: