

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

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2025

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	7 194 350,00	7 194 346,58	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	450 000,00	524 570,00	524 572,96	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 400 000,00	1 630 930,00	1 630 931,76	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 000 000,00	10 105 500,00	10 105 499,63	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	20 000 000,00	20 275 110,00	20 275 110,94	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	18 720,00	18 721,50	100,01
	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000,00	39 000,00	39 050,00	100,13
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	12 000,00	18 700,00	18 690,00	99,95
	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	1 310 860,00	1 310 860,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	25 000,00	26 080,00	26 080,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	230 000,00	83 900,00	83 938,57	100,05
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	23,80	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	237 500,00	237 529,06	100,01
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	116 400,00	116 416,34	100,01
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 150 000,00	4 304 900,00	4 304 933,09	100,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	349 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	190 500,00	190 500,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	593 200,00	570 600,00	570 600,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	340 000,00	1 218 420,00	1 218 432,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	496 200,00	496 150,00	99,99
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 104 100,00	2 104 100,00	2 104 124,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	419 200,00	3 959 200,00	3 959 175,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	355 000,00	925 260,00	925 290,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	45 873 500,00	55 683 800,00	55 683 975,23	100,00
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 032 200,00	1 032 181,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	1 032 200,00	1 032 181,00	100,00
1036	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	700,00	355,00	355,00	100,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	700,00	355,00	355,00	100,00
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	5 770,00	5 770,00	100,00
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	200 000,00	251 810,00	251 810,00	100,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	202 000,00	257 580,00	257 580,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	XXXX	Základní školy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	850,00	850,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	850,00	850,00	100,00
3315	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	115 100,00	115 110,00	100,01
3315	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000 000,00	2 270 500,00	2 270 505,00	100,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	2 110 000,00	2 385 600,00	2 385 615,00	100,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	162 700,00	162 680,00	99,99
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	181 800,00	181 780,00	99,99
3326	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	110 000,00	115 000,00	114 950,00	99,96
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	110 000,00	115 000,00	114 950,00	99,96
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	177 400,00	177 420,00	100,01
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	168 000,00	200 320,00	200 278,16	99,98
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	318 000,00	477 720,00	477 698,16	100,00
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	719 200,00	719 231,12	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 900 000,00	1 774 400,00	1 774 411,74	100,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 400 000,00	2 508 600,00	2 508 642,86	100,00
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	224 828,00	224 938,48	100,05
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	294 988,00	295 012,00	100,01
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	4 800,00	9 576,00	9 552,00	99,75
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	354 800,00	529 392,00	529 502,48	100,02
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 700,00	1 650,00	97,06
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	23 700,00	23 650,00	99,79
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	115 100,00	115 084,00	99,99
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	120 300,00	120 286,50	99,99
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	523 600,00	523 599,72	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	420 000,00	795 000,00	794 970,22	100,00
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	620 000,00	732 200,00	732 240,68	100,01
3722	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	620 000,00	737 700,00	737 740,68	100,01
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	59 600,00	59 633,00	100,06
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	59 600,00	59 633,00	100,06
4357	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	31 100,00	31 150,00	100,16
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	558 200,00	558 160,00	99,99
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	400 000,00	589 300,00	589 310,00	100,00
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	16 500,00	16 450,00	99,70
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	128 714,00	128 714,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	145 214,00	145 164,00	99,97
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	12 300,00	12 278,00	99,82
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 100,00	1 104,00	100,36
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	36 240,00	36 232,00	99,98
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	18 700,00	18 726,00	100,14
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	68 340,00	68 340,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 200,00	1 204,92	100,41
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 200,00	1 204,92	100,41
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 500 000,00	812 300,00	812 264,92	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	1 500 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 000 000,00	2 032 300,00	2 032 264,92	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	31 000,00	31 030,00	100,10
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	31 000,00	31 030,00	100,10
Celkem			58 197 000,00	67 783 451,00	67 783 637,47	100,00

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	86 400,00	86 375,00	99,97
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	97 300,00	97 291,00	99,99
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	51 600,00	51 636,75	100,07
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	140 000,00	235 300,00	235 302,75	100,00
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	153 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
1036	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	100,00	74,00	74,00
1036	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	2 900,00	2 893,00	99,76
1036	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	411 000,00	123 000,00	122 967,00	99,97
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	756 000,00	697 900,00	697 914,00	100,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	109 000,00	60 000,00	60 031,00	100,05
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	188 000,00	173 100,00	173 083,09	99,99
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	62 800,00	62 816,00	100,03
2143	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 200,00	2 900,00	2 923,90	100,82
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	70 000,00	152 600,00	152 573,90	99,98
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	3 200,00	3 224,00	100,75
2143	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5154	Elektrická energie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 100,00	5 067,99	99,37
2143	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	21 200,00	21 238,00	100,18
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 000,00	35 700,00	35 730,00	100,08
2143	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 474 200,00	1 214 500,00	1 214 601,88	100,01
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	44 700,00	44 683,25	99,96
2219	5141	Úroky vlastní	498 300,00	417 600,00	417 625,13	100,01
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	222 100,00	222 126,50	100,01
2219	5171	Opravy a udržování	1 010 000,00	514 600,00	514 569,98	99,99
2219	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	16 009 312,00	15 048 800,00	15 048 834,54	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 767 612,00	16 258 300,00	16 258 339,40	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 200,00	2 215,00	100,68
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	300,00	277,00	92,33
2310	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 700,00	5 698,40	99,97
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	62 000,00	53 200,00	53 190,40	99,98
2329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	3 200,00	3 242,58	101,33
2329	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
2329	5171	Opravy a udržování	30 000,00	36 900,00	36 865,00	99,91
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	70 000,00	43 400,00	43 407,58	100,02
2333	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	5171	Opravy a udržování	10 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	640,93	106,82
3111	5162	Služby elektronických komunikací	23 000,00	22 900,00	22 895,69	99,98
3111	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	7 500,00	7 496,66	99,96
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
3111	6121	Stavby	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	1 643 000,00	1 667 500,00	1 667 533,28	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5141	Úroky vlastní	891 500,00	759 700,00	759 661,73	99,99
3113	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 000,00	20 160,00	20 160,00	100,00
3113	5153	Plyn	900 000,00	675 100,00	675 089,00	100,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	10 500,00	10 478,10	99,79
3113	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	15 400,00	15 357,66	99,73
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 001,20	100,12

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	5194	Výdaje na věcné dary	2 500,00	2 100,00	2 079,19	99,01
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00
3113	6121	Stavby	546 800,00	494 000,00	494 000,00	100,00
3113	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	6 018 800,00	5 589 960,00	5 589 826,88	100,00
3141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	13 900,00	13 882,00	99,87
3141	XXXX	Školní stravování	10 000,00	13 900,00	13 882,00	99,87
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	40 300,00	40 320,00	100,05
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	800,00	760,00	95,00
3314	5154	Elektrická energie	5 000,00	800,00	814,42	101,80
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	449,31	112,33
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	96 000,00	73 300,00	73 343,73	100,06
3315	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 600 000,00	1 672 800,00	1 672 846,25	100,00
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 300,00	1 271,91	97,84
3315	5153	Plyn	33 000,00	49 400,00	49 388,08	99,98
3315	5154	Elektrická energie	30 000,00	37 800,00	37 773,64	99,93
3315	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	18 000,00	17 962,50	99,79
3315	5171	Opravy a udržování	0,00	2 100,00	2 135,80	101,70
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	1 693 000,00	1 781 400,00	1 781 378,18	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 400,00	18 354,00	99,75
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 600,00	5 591,10	99,84
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	31 100,00	31 100,90	100,00
3319	5164	Nájemné	20 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	325 200,00	325 122,93	99,98
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	24 800,00	24 825,00	100,10
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	4 000,00	3 979,00	99,48
3319	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	16 100,00	16 085,05	99,91
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	280 000,00	437 300,00	437 157,98	99,97
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 900,00	3 899,00	99,97
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 600,00	18 600,12	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	6121	Stavby	300 000,00	63 800,00	63 788,00	99,98
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	505 000,00	86 300,00	86 287,12	99,99
3349	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	153 800,00	153 832,00	100,02
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	180 000,00	153 800,00	153 832,00	100,02
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	19 200,00	19 203,77	100,02
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	2 800,00	2 769,00	98,89
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	100,00	87,00	87,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	37 900,00	29 300,00	29 309,00	100,03
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	58 900,00	51 400,00	51 368,77	99,94
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	38 300,00	38 338,00	100,10
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	5 900,00	5 855,00	99,24
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	165 500,00	165 539,30	100,02
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5153	Plyn	300 000,00	295 900,00	295 864,00	99,99
3412	5154	Elektrická energie	155 000,00	175 300,00	175 364,84	100,04
3412	5162	Služby elektronických komunikací	7 900,00	7 900,00	7 920,00	100,25
3412	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	7 500,00	7 496,68	99,96
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	94 700,00	94 715,61	100,02
3412	5171	Opravy a udržování	170 000,00	94 800,00	94 803,93	100,00
3412	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	3 705 300,00	3 705 339,71	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	860 900,00	4 591 100,00	4 591 237,07	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	80 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	60 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	190 200,00	190 202,00	100,00
3429	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000,00	247 200,00	247 202,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	215 000,00	5 900,00	6 007,85	101,83
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	205 700,00	210 345,86	102,26
3612	5153	Plyn	220 000,00	609 100,00	604 247,34	99,20
3612	5154	Elektrická energie	180 000,00	145 600,00	145 720,79	100,08
3612	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	130 500,00	130 579,45	100,06
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	247 200,00	247 162,60	99,98
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	290 000,00	308 894,00	308 874,00	99,99
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	60 000,00	86 500,00	86 515,00	100,02
3612	6121	Stavby	145 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 110 000,00	1 739 394,00	1 739 452,89	100,00
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 400,00	40 464,16	100,16
3613	5132	Ochranné pomůcky	0,00	300,00	322,00	107,33
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	430 000,00	323 200,00	323 186,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	208 900,00	208 898,74	100,00
3613	5141	Úroky vlastní	1 310 900,00	1 010 900,00	1 010 873,67	100,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	26 300,00	26 403,00	100,39
3613	5153	Plyn	300 000,00	294 500,00	294 520,57	100,01
3613	5154	Elektrická energie	700 000,00	370 500,00	370 571,92	100,02
3613	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	34 400,00	34 460,94	100,18
3613	5171	Opravy a udržování	180 000,00	157 100,00	157 180,41	100,05
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3613	6121	Stavby	8 782 800,00	36 700,00	36 670,00	99,92
3613	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	88 000,00	88 033,36	100,04
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	11 873 700,00	2 607 200,00	2 607 584,77	100,01
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	25 700,00	25 710,20	100,04
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 072 800,00	1 072 779,81	100,00
3631	5164	Nájemné	0,00	81 900,00	81 854,95	99,94
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	35 200,00	35 247,20	100,13
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	172 100,00	172 056,24	99,97
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 660 000,00	1 387 700,00	1 387 648,40	100,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	432 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	108 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 800,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	4 600,00	4 612,00	100,26
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 100,00	1 070,25	97,30
3632	XXXX	Pohřebnictví	618 800,00	5 700,00	5 682,25	99,69
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 913 000,00	1 414 300,00	1 414 271,29	100,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	475 000,00	346 100,00	346 064,08	99,99
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	173 000,00	125 600,00	125 590,00	99,99
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 000,00	6 700,00	6 664,48	99,47
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	3 200,00	3 244,74	101,40
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	538,00	107,60
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 600,00	84 200,00	84 217,50	100,02
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	118 000,00	117 964,57	99,97
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	77 000,00	77 003,00	100,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	37 900,00	37 887,00	99,97
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	1,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	139 900,00	139 920,50	100,01
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	96 000,00	95 962,37	99,96
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	77 000,00	78 100,00	78 110,01	100,01
3639	6130	Pozemky	0,00	206 600,00	206 650,00	100,02
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 178 600,00	2 734 100,00	2 734 088,54	100,00
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	152 000,00	311 200,00	311 208,00	100,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	3 230,00	3 240,00	100,31
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	33 000,00	77 100,00	77 182,23	100,11
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	28 000,00	28 010,00	100,04
3722	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	600,00	500,00	531,48	106,30
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 500,00	3 499,00	99,97
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	64 300,00	64 284,35	99,98
3722	5164	Nájemné	75 000,00	85 300,00	85 252,04	99,94
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 521 000,00	2 521 144,71	100,01
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 000,00	15 500,00	15 540,00	100,26
3722	6121	Stavby	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	638 800,00	1 278 600,00	1 278 671,34	100,01
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 435 400,00	4 388 230,00	4 388 563,15	100,01
3744	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	21 300,00	21 333,00	100,15
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
3744	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	25 200,00	25 233,00	100,13
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 450 000,00	2 545 300,00	2 545 457,08	100,01
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	244 000,00	182 300,00	182 253,00	99,97
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	608 000,00	625 400,00	625 339,03	99,99
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	221 000,00	226 900,00	226 940,00	100,02
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	15 100,00	10 200,00	10 239,06	100,38
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	6 000,00	6 038,69	100,64
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	142 100,00	142 085,89	99,99
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	172 800,00	172 754,00	99,97
3745	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	22 900,00	22 873,00	99,88
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	745 000,00	744 984,50	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	163 900,00	163 896,00	100,00
3745	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 997,00	99,85
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	140 000,00	131 400,00	131 420,00	100,02
3745	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 679 100,00	4 991 100,00	4 991 177,25	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	275 000,00	263 300,00	263 273,00	99,99
4357	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	69 000,00	65 300,00	65 291,90	99,99
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	23 700,00	23 694,00	99,97
4357	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 200,00	1 100,00	1 073,08	97,55
4357	5132	Ochranné pomůcky	0,00	300,00	322,00	107,33
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	69 800,00	69 825,36	100,04
4357	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	55 000,00	80 100,00	75 303,00	94,01
4357	5153	Plyn	400 000,00	324 300,00	329 048,42	101,46
4357	5154	Elektrická energie	160 000,00	163 900,00	163 852,23	99,97
4357	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	17 400,00	17 363,88	99,79
4357	5171	Opravy a udržování	50 000,00	22 300,00	22 347,66	100,21
4357	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 600,00	15 610,00	100,06
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	1 085 200,00	1 047 100,00	1 047 004,53	99,99
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

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
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	571 000,00	813 000,00	812 924,00	99,99
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	142 000,00	201 600,00	201 605,68	100,00
5399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	73 200,00	73 164,00	99,95
5399	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 400,00	3 000,00	3 042,24	101,41
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	10 500,00	10 541,00	100,39
5399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	20 000,00	20 014,00	100,07
5399	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	25 800,00	25 783,00	99,93
5399	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 200,00	5 228,31	100,54
5399	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	22 500,00	22 494,00	99,97
5399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	25 200,00	25 210,00	100,04
5399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	62 200,00	62 163,20	99,94
5399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 400,00	49 100,00	49 050,00	99,90
5399	XXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	979 800,00	1 367 800,00	1 367 719,43	99,99
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	336 000,00	291 600,00	291 585,02	99,99
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 000,00	31 800,00	31 793,85	99,98
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 700,00	20 662,00	99,82
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 100,00	3 090,00	99,68
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	194 500,00	194 497,18	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	68 000,00	68 055,02	100,08
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	3 000,00	3 024,00	100,80
5512	5153	Plyn	100 000,00	101 600,00	101 556,13	99,96
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	46 300,00	46 321,63	100,05
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	56 900,00	56 866,00	99,94
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	24 600,00	24 623,51	100,10
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	69 400,00	69 371,00	99,96
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	36 800,00	36 800,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	69 800,00	69 847,43	100,07
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	113 800,00	113 842,72	100,04
5512	5173	Cestovné	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	132 200,00	132 244,12	100,03
5512	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	66 700,00	66 687,56	99,98
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 321 000,00	1 330 800,00	1 330 867,17	100,01
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 554 000,00	1 403 200,00	1 403 164,00	100,00
6112	5026	Odchodné	240 800,00	240 700,00	240 748,00	100,02
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	243 000,00	218 200,00	218 231,64	100,01
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	122 400,00	122 396,00	100,00
6112	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	16 000,00	18 200,00	18 180,00	99,89
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 200 300,00	2 002 700,00	2 002 719,64	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 800,00	50 820,00	100,04
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 400,00	4 370,00	99,32
6115	5175	Pohoštění	0,00	2 300,00	2 275,00	98,91
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	57 500,00	57 465,00	99,94
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 600,00	3 565,00	99,03
6117	5175	Pohoštění	0,00	2 300,00	2 280,00	99,13
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	51 200,00	51 145,00	99,89
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 482 000,00	3 148 100,00	3 148 077,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	46 000,00	57 900,00	57 899,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	864 000,00	777 200,00	777 166,27	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	314 000,00	282 000,00	282 037,00	100,01
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	14 600,00	12 800,00	12 790,76	99,93
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	400,00	389,00	97,25
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	7 800,00	7 763,00	99,53

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	41 400,00	41 431,00	100,07
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	76 200,00	76 153,35	99,94
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	16 100,00	16 087,00	99,92
6171	5161	Poštovní služby	22 000,00	18 800,00	18 767,00	99,82
6171	5162	Služby elektronických komunikací	170 000,00	147 700,00	147 720,52	100,01
6171	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	179 000,00	179 044,00	100,02
6171	5164	Nájemné	14 000,00	12 800,00	12 777,60	99,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	131 200,00	131 232,68	100,02
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	55 000,00	54 960,00	99,93
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	538 000,00	546 200,00	546 240,00	100,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	283 300,00	283 258,42	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	12 000,00	11 994,71	99,96
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	26 100,00	26 136,00	100,14
6171	5173	Cestovné	5 000,00	3 000,00	3 006,00	100,20
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	7 700,00	7 650,50	99,36
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	8 100,00	8 074,56	99,69
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	7 300,00	7 253,00	99,36
6171	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	18 700,00	19 300,00	19 256,00	99,77
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 100,00	14 800,00	14 780,00	99,86
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	103 700,00	103 679,00	99,98
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 800,00	2 750,00	98,21
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	117 100,00	116 000,00	116 030,00	100,03
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	11 200,00	11 231,00	100,28
6171	XXXX	Činnost místní správy	6 652 500,00	6 132 400,00	6 132 134,37	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	118 400,00	118 386,05	99,99
6310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130 000,00	118 400,00	118 392,05	99,99
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	500 000,00	314 100,00	314 060,32	99,99
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	1 668 200,00	1 668 204,60	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 000 000,00	2 032 300,00	2 032 264,92	100,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	395 300,00	395 257,00	99,99
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	395 300,00	395 257,00	99,99
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	45 000,00	45 024,00	100,05
6409	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	82 800,00	82 775,00	99,97
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	3 800,00	3 821,00	100,55
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	255 000,00	146 600,00	146 620,00	100,01
Celkem			76 779 812,00	65 418 584,00	65 418 877,38	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	-11 074 917,09	-11 074 810,18	100,00
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	-11 074 917,09	-11 074 810,18	100,00
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		18 582 812,00	8 710 050,09	8 710 050,09	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	24 582 800,00	14 710 038,09	14 710 038,09	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-5 999 988,00	-5 999 988,00	-5 999 988,00	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	18 582 812,00	-2 364 867,00	-2 364 760,09	100,00

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	41 713 000,00	45 886 520,00	45 886 704,23	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	8 472 500,00	9 648 037,00	9 648 083,60	100,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	200 000,00	752 314,00	752 313,72	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	7 811 500,00	11 496 580,00	11 496 535,92	100,00
Příjmy celkem	4050	58 197 000,00	67 783 451,00	67 783 637,47	100,00
Konsolidace příjmů	4060	4 000 000,00	2 032 300,00	2 032 264,92	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	496 200,00	496 150,00	99,99
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	2 500 000,00	812 300,00	812 264,92	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	1 500 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	355 000,00	925 260,00	925 290,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	54 197 000,00	65 751 151,00	65 751 372,55	100,00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	49 667 100,00	44 225 884,00	44 225 958,75	100,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	27 112 712,00	21 192 700,00	21 192 918,63	100,00
Výdaje celkem	4240	76 779 812,00	65 418 584,00	65 418 877,38	100,00
Konsolidace výdajů	4250	4 000 000,00	2 032 300,00	2 032 264,92	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	0,00	103 700,00	103 679,00	99,98
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	500 000,00	314 100,00	314 060,32	99,99
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	2 000 000,00	1 668 200,00	1 668 204,60	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	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	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	10 300,00	10 315,00	100,15
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	72 779 812,00	63 386 284,00	63 386 612,46	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-18 582 812,00	2 364 867,00	2 364 760,09	100,00
Třída 8 - Financování	4450	18 582 812,00	-2 364 867,00	-2 364 760,09	100,00
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	18 582 812,00	-2 364 867,00	-2 364 760,09	100,00

* 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	12 396 001,35	23 588 046,63	-11 192 045,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	569 434,92	345 469,82	223 965,10
Běžné účty celkem	6030	12 965 436,27	23 933 516,45	-10 968 080,18
Pokladna	6040	40 483,00	147 213,00	-106 730,00

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	10 300,00	10 315,00	100,15
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	10 300,00	10 315,00	100,15
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje						
Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	10 521,00				
13013			3745	5011	7 863,16	
13013			3745	5031	1 949,84	
13013			3745	5032	708,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		10 521,00			10 521,00	0,00
13101	4116	71 250,00				
13101			3745	5011	53 249,00	
13101			3745	5031	13 207,00	
13101			3745	5032	4 794,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		71 250,00			71 250,00	0,00
14004	4116	14 725,00				
14004			5512	5139	14 725,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		14 725,00			14 725,00	0,00
14032	4116	596 400,00				
14032			5399	5011	455 857,00	
14032			5399	5031	115 224,00	
14032			5399	5032	25 319,00	
14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č.		596 400,00			596 400,00	0,00
22023	4116	525 536,00				
22023 Národní plán obnovy – neinvestice		525 536,00			0,00	525 536,00
62501	4216	3 959 175,00				
62501			3412	6129	3 220 562,17	
62501 Regionální sportovní infrastruktura – program č. 162D52		3 959 175,00			3 220 562,17	738 612,83
91628	4213	2 104 124,00				
91628			2219	6129	2 104 124,00	
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice		2 104 124,00			2 104 124,00	0,00
98193	4111	94 500,00				
98193			6115	5021	50 820,00	
98193			6115	5169	4 370,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		94 500,00			55 190,00	39 310,00
98348	4111	96 000,00				
98348			6117	5021	45 300,00	
98348			6117	5169	3 565,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		96 000,00			48 865,00	47 135,00

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

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
02	3744	5029			21 333,00
02	3744	5139			1 400,00
02	3744	5156			2 500,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	525 500,00	525 536,00	100,01
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	525 500,00	525 536,00	100,01
Celkem					0,00	525 500,00	525 536,00	100,01

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 :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :		o rozpočtu:
		tel.:
		o skutečnosti :
		tel.: