

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

Za období: 12/2021

Obec Mikulčice; IČO 00285102; Mikulčice 245, Mikulčice, 696 19

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 100 000,00	6 100 000,00	4 953 111,45	81,20
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	99 000,00	229 000,00	321 109,95	140,22
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	610 000,00	780 000,00	832 618,10	106,75
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 560 000,00	5 825 000,00	7 025 673,49	120,61
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	100 000,00	83 980,00	83,98
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 200 000,00	14 402 000,00	15 706 822,23	109,06
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	15 955,13	79,78
	1341	Poplatek ze psů	44 000,00	44 000,00	43 880,00	99,73
	1342	Poplatek z pobytu	25 000,00	25 000,00	21 504,00	86,02
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	3 699,80	24,67
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	500 000,00	1 153 000,00	516 651,26	44,81
	1361	Správní poplatky	33 000,00	33 000,00	30 550,00	92,58
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	180 000,00	235 000,00	231 749,54	98,62
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	100,00	11,20	11,20
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 570 000,00	1 570 000,00	1 542 889,31	98,27
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	437 800,00	437 652,05	99,97
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	590 100,00	590 100,00	590 100,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	166 500,00	166 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	90 000,00	980 400,00	980 408,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	7 748 000,00	7 874 773,33	101,64
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 712 100,00	2 712 097,57	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	27 736 100,00	48 366 000,00	49 291 736,41	101,91
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1069	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	412 000,00	420 456,80	102,05
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	32 000,00	412 000,00	420 456,80	102,05
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	81 400,00	67,83
3312	XXXX	Hudební činnost	120 000,00	120 000,00	81 400,00	67,83
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	740,00	49,33
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 500,00	1 500,00	740,00	49,33
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 594,00	91,88
3315	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00	500,00	1 256,39	251,28
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	10 500,00	10 500,00	10 850,39	103,34
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	5 000,00	5 002,20	100,04
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 000,00	5 000,00	5 002,20	100,04
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	295 900,00	295 900,00	169 492,00	57,28
3392	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	900,00	0,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	130 766,00	87,18
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	36 000,00	36 000,00	35 142,00	97,62
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	14 542,42	290,85
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	486 900,00	486 900,00	350 842,42	72,06

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	4 730,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 000,00	29 000,00	4 730,00	16,31
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	35 000,00	35 000,00	28 015,00	80,04
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	35 000,00	35 000,00	28 015,00	80,04
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	27 090,00	90,30
3421	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	6 580,82	164,52
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	40 000,00	39 670,82	99,18
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 500,00	20 493,45	99,97
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	20 000,00	20 500,00	20 493,45	99,97
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	35 500,00	34 290,00	96,59
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	200,00	103,36	51,68
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 000,00	35 700,00	34 393,36	96,34
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 700,00	4 500,00	4 402,00	97,82
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 700,00	4 500,00	4 402,00	97,82
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	111 000,00	133 800,00	131 280,00	98,12
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600 000,00	677 000,00	680 654,00	100,54
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	12 000,00	14 500,00	13 890,00	95,79
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	126,89	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 000,00	60 000,00	59 992,00	99,99
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	750 000,00	885 300,00	885 942,89	100,07
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	470 000,00	470 000,00	435 893,00	92,74
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	470 000,00	470 000,00	435 893,00	92,74
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	472 400,00	94,48
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	472 400,00	94,48
3745	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	400,00	350,00	87,50
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	5 900,00	5 850,00	99,15
4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	100,00	0,00	0,00
4356	XXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	100,00	100,00	0,00	0,00
5269	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	26 493 500,00	26 259 420,82	99,12
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	26 493 500,00	26 259 420,82	99,12
5512	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	112,00	11,20
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	46 000,00	45 902,37	99,79
6171	XXXX	Činnost místní správy	13 000,00	47 000,00	46 014,37	97,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	10 059,52	100,60
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	10 059,52	100,60
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti	21 000,00	21 000,00	19 927,00	94,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	323 040,00	293,67
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	131 000,00	131 000,00	342 967,00	261,81
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	1 200,00	1 200,00	1 174,00	97,83
6402	XXXX	Finanční vypořádání	1 200,00	1 200,00	1 174,00	97,83
Celkem			30 475 000,00	78 212 600,00	78 844 454,45	100,81

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	5 478,84	182,63
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 816,00	63,60
2212	5163	Služby peněžních ústavů	6 400,00	6 400,00	6 344,00	99,13
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 100,00	25 100,00	17 315,10	68,98
2212	5171	Opravy a udržování	28 000,00	2 028 000,00	215 323,70	10,62
2212	6121	Budovy, haly a stavby	13 200 000,00	13 200 000,00	14 518 529,26	109,99
2212	XXXX	Silnice	13 268 500,00	15 268 500,00	14 766 806,90	96,71
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	12 010,16	48,04
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	30 963,90	30,96
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 550 000,00	4 550 000,00	3 347 847,35	73,58
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 680 000,00	4 680 000,00	3 390 821,41	72,45
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	97 300,00	97 300,00	97 300,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	97 300,00	97 300,00	97 300,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	40 679,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	12 200 000,00	12 200 000,00	95 590,00	0,78
2310	XXXX	Pitná voda	12 200 000,00	12 700 000,00	136 269,00	1,07
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	47 500,00	46 808,00	98,54
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	2 100 000,00	1 041 285,45	49,59
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 100 000,00	2 147 500,00	1 088 093,45	50,67
2333	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	97 318,21	97,32
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	100 000,00	97 318,21	97,32
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	1 480 000,00	1 231 180,27	83,19
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	1 500 000,00	1 251 180,27	83,41
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	350 000,00	365 821,04	104,52
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	785 000,00	785 005,57	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	7 660 200,00	1 580 213,80	20,63
3113	XXXX	Základní školy	4 500 000,00	11 695 200,00	5 631 040,41	48,15
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	107 360,00	39,76
3312	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	27 500,00	27 500,00	17 141,00	62,33
3312	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	6 221,00	38,88
3312	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	280,00	56,00
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	2 225,95	148,40
3312	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 430,00	0,00
3312	XXXX	Hudební činnost	315 500,00	315 500,00	136 657,95	43,31
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	31 000,00	29 400,00	94,84
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 407,90	80,26
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	300,00	5,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	62 107,90	88,73
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3315	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	3 900,00	43,33
3315	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	175,00	2,50
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	26 000,00	26 000,00	4 075,00	15,67
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	22 000,00	15 000,00	68,18
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	830 000,00	287 842,00	34,68
3341	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	850 000,00	287 842,00	33,86
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	40 099,73	66,83
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66 000,00	66 000,00	44 499,73	67,42
3392	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	291 000,00	291 000,00	332 300,00	114,19
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	73 600,00	73 600,00	81 259,00	110,41
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 500,00	26 500,00	29 489,00	111,28
3392	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	1 309,00	87,27
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	33 350,00	0,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	1 398,00	93,20
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	447 000,00	62 556,47	13,99
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	2 722,50	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	51 812,12	86,35
3392	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	65 850,00	82,31
3392	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	183 180,83	114,49
3392	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 476,43	49,53
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	605,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	111 685,40	51,95
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	2 005 000,00	826 254,42	41,21
3392	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	7 627,00	63,56
3392	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	7 000,00	7 287,00	104,10
3392	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	82 569,31	82,57
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 053 100,00	3 490 100,00	1 883 731,48	53,97
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	774,00	12,90
3399	5164	Nájemné	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	345,00	3,45
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	14 246,02	71,23
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	99 200,00	99 200,00	15 365,02	15,49
3412	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	295 000,00	295 000,00	326 586,00	110,71
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	73 300,00	73 300,00	80 994,00	110,50
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 600,00	26 600,00	29 392,00	110,50
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 360,00	136,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	650,00	43,33
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	6 747,74	13,50
3412	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	871,20	58,08
3412	5163	Služby peněžních ústavů	6 900,00	6 900,00	6 898,00	99,97
3412	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	9 470,60	11,84
3412	5171	Opravy a udržování	550 000,00	850 000,00	2 662,00	0,31
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	17 500,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 095 800,00	1 395 800,00	483 131,54	34,61
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	330 000,00	94,29
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	350 000,00	350 000,00	330 000,00	94,29
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3421	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	25 080,00	89,57
3421	5154	Elektrická energie	8 200,00	8 200,00	4 200,00	51,22
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	55 324,00	110,65
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 741 795,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	187 200,00	4 187 200,00	1 826 399,00	43,62
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	450 000,00	379 000,00	84,22
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	450 000,00	379 000,00	84,22
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	13 858,13	0,00
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	10 500,00	6 876,00	65,49
3511	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	635,00	25,40
3511	5171	Opravy a udržování	0,00	490 000,00	368 878,79	75,28
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	3 000,00	503 000,00	390 247,92	77,58
3631	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	108 000,00	108 000,00	132 506,00	122,69

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	19 840,00	330,67
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	27 000,00	27 000,00	32 862,00	121,71
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	11 927,00	119,27
3631	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	534,00	106,80
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	28 030,56	56,06
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	100 311,00	50,16
3631	5164	Nájemné	0,00	0,00	16 940,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	14 616,06	7,31
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	5 100 000,00	5 047 245,90	98,97
3631	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	182 568,60	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	704 000,00	5 704 000,00	5 587 381,12	97,96
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	148 176,00	987,84
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	6 098,00	76,23
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	470 000,00	121 388,00	25,83
3632	XXXX	Pohřebnictví	45 000,00	495 000,00	276 442,00	55,85
3633	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	145,20	7,26
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 000,00	2 000,00	145,20	7,26
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	210 000,00	210 000,00	158 960,00	75,70
3635	XXXX	Územní plánování	210 000,00	210 000,00	158 960,00	75,70
3639	5154	Elektrická energie	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
3639	5164	Nájemné	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	5 150,00	103,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00	160 000,00	69 296,18	43,31
3639	6130	Pozemky	200 000,00	499 300,00	334 918,00	67,08
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	617 900,00	917 200,00	410 264,18	44,73
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	89 921,69	89,92
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	89 921,69	89,92
3722	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	390 000,00	507 000,00	509 196,00	100,43
3722	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	97 000,00	97 000,00	126 281,00	130,19
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	45 825,00	130,93
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 946,00	97,30
3722	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 888,00	62,93
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	519,00	6,49
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	20 291,45	33,82
3722	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	14 086,00	88,04
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	69 623,00	154,72
3722	5162	Služby elektronických komunikací	1 200,00	1 200,00	880,88	73,41
3722	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	16 516,00	103,23
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	605,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 303 500,00	1 303 500,00	1 087 033,68	83,39
3722	5171	Opravy a udržování	11 000,00	11 000,00	2 370,00	21,55
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 700,00	6 700,00	6 674,00	99,61
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 500,00	6 500,00	6 287,00	96,72
3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	74 927,40	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	95 590,00	95,59
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 900,00	2 217 900,00	2 080 539,41	93,81
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 873 700,00	2 946 350,00	102,53
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	40 373,58	80,75
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 250 000,00	184 363,34	14,75
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 700 000,00	826 300,00	813 120,00	98,40
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 900 000,00	5 000 000,00	3 984 206,92	79,68
3726	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	215 000,00	214 136,98	99,60
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	210 000,00	215 000,00	214 136,98	99,60
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	813 632,10	879 100,00	1 007 236,00	114,58
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	20 520,00	513,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	196 963,30	221 900,00	253 838,40	114,39
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 604,60	74 800,00	88 298,60	118,05
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 858,00	77,16

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	32 886,00	274,05
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	29 000,00	99 734,00	343,91
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	39 900,00	62 138,51	155,74
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	96 269,50	96,27
3745	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	1 742,40	116,16
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 400,00	2 400,00	5 364,00	223,50
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	3 146,00	157,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb	443 000,00	443 000,00	418 693,94	94,51
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	43 446,80	48,27
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	18 528,00	617,60
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 796 100,00	3 289 600,00	2 156 700,15	65,56
4356	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	968,00	0,00
4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	696,61	0,00
4356	5153	Plyn	14 000,00	14 000,00	18 424,17	131,60
4356	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	3 566,12	29,72
4356	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 748,00	0,00
4356	5171	Opravy a udržování	0,00	3 000 000,00	965 841,55	32,19
4356	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	950 000,00	639 761,20	67,34
4356	XXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	976 000,00	3 976 000,00	1 637 005,65	41,17
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	213 200,00	213 200,00	199 171,00	93,42
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	213 200,00	213 200,00	199 171,00	93,42
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	14 950,00	149,50
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,67
5269	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	57 700,00	58 037,00	100,58
5269	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	3 353,00	0,00
5269	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 217,00	0,00
5269	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	2 095,00	0,00
5269	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	5 490,00	54,90
5269	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200 000,00	42 270,34	21,14
5269	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	30 684,60	0,00
5269	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	1 720,00	0,00
5269	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10 000,00	2 650,00	26,50
5269	5164	Nájemné	0,00	0,00	29 196,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 300 000,00	3 862 297,78	117,04
5269	5171	Opravy a udržování	0,00	500 000,00	17 724,60	3,54
5269	5175	Pohoštění	0,00	100 000,00	16 610,08	16,61
5269	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	6 197,00	0,00
5269	5194	Věcné dary	0,00	250 000,00	211 159,21	84,46
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	4 427 700,00	4 290 701,61	96,91
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 093,15	15,47
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	27 030,85	90,10
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 698,59	71,23
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	11 910,00	119,10
5512	5163	Služby peněžních ústavů	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	79 482,05	176,63
5512	5171	Opravy a udržování	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	530 100,00	530 100,00	127 214,64	24,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 649 000,00	1 856 000,00	1 754 171,00	94,51
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	364 800,00	364 800,00	328 362,00	90,01
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	148 000,00	148 000,00	135 857,00	91,80
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 614,28	90,76
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	13 000,00	12 516,00	96,28
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 176 800,00	2 396 800,00	2 244 520,28	93,65
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 100,00	34 116,00	559,28
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	566,21	0,00
6114	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	617,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6114	5175	Pohoštění	0,00	400,00	2 165,00	541,25
6114	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	31 000,00	0,00	0,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	37 500,00	37 464,21	99,90
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 575 000,00	1 715 000,00	1 714 259,00	99,96
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	6 640,00	94,86
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	390 000,00	390 000,00	426 026,00	109,24
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141 800,00	141 800,00	154 608,00	109,03
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	6 905,00	98,64
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	857,00	85,70
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	5 577,00	79,67
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	21 311,81	38,75
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	2 003,76	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	66 593,72	102,45
6171	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	71 880,00	75,66
6171	5154	Elektrická energie	29 000,00	29 000,00	16 240,00	56,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	11 194,00	93,28
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	4 802,00	60,03
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 365,42	73,65
6171	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	21 000,00	21 287,00	101,37
6171	5164	Nájemné	37 000,00	37 000,00	36 300,00	98,11
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	75 000,00	58 080,00	77,44
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	5 605,00	37,37
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	69 600,00	69 600,00	92 974,08	133,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	69 268,12	81,49
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	81 000,00	216 541,85	267,34
6171	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	19 844,00	99,22
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	3 223,10	26,86
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 406,00	104,06
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	13 000,00	20 943,76	161,11
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	17 500,00	12 000,00	68,57
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	133 400,00	122 900,00	122 880,00	99,98
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	186 000,00	186 000,00	119 487,00	64,24
6171	6121	Budovy, haly a stavby	8 608 000,00	11 348 000,00	11 198 051,85	98,68
6171	XXXX	Činnost místní správy	11 682 300,00	14 678 300,00	14 539 654,47	99,06
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	15 300,00	13 658,00	89,27
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 100,00	15 400,00	13 658,00	88,69
6320	5163	Služby peněžních ústavů	67 000,00	67 000,00	66 510,00	99,27
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	67 000,00	67 000,00	66 510,00	99,27
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	110 000,00	110 000,00	103 040,00	93,67
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	220 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	110 000,00	110 000,00	323 040,00	293,67
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	547 000,00	542 585,88	99,19
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	83 980,00	83,98
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	150 000,00	647 000,00	626 565,88	96,84
Celkem			68 052 000,00	105 279 000,00	71 396 040,58	67,82

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		37 577 000,00	27 066 400,00	-8 213 676,88	-30,35
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	37 577 000,00	27 066 400,00	-8 213 676,88	-30,35
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	765 263,01	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	765 263,01	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	37 577 000,00	27 066 400,00	-7 448 413,87	-27,52

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	27 056 000,00	30 531 100,00	31 330 205,46	102,62
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 580 900,00	29 655 600,00	29 149 759,04	98,29
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	27 000,00	60 000,00	59 992,00	99,99
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	811 100,00	17 965 900,00	18 304 497,95	101,88
Příjmy celkem	4050	30 475 000,00	78 212 600,00	78 844 454,45	100,81
Konsolidace příjmů	4060	110 000,00	110 000,00	323 040,00	293,67
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	7 748 000,00	7 874 773,33	101,64
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	2 712 100,00	2 712 097,57	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	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	110 000,00	110 000,00	323 040,00	293,67
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	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 z území jiného okresu	4191	0,00	2 748 000,00	2 849 559,33	103,70
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	7 075 000,00	7 100 214,00	100,36
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	30 365 000,00	78 102 600,00	78 521 414,45	100,54
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	18 264 000,00	49 885 200,00	35 306 198,97	70,77
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	49 788 000,00	55 393 800,00	36 089 841,61	65,15
Výdaje celkem	4240	68 052 000,00	105 279 000,00	71 396 040,58	67,82
Konsolidace výdajů	4250	110 000,00	110 000,00	323 040,00	293,67
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	225 200,00	228 200,00	214 171,00	93,85
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	133 400,00	122 900,00	122 880,00	99,98
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	110 000,00	110 000,00	103 040,00	93,67
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	220 000,00	0,00
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
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	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
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	94 100,00	83 600,00	83 600,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	67 942 000,00	105 169 000,00	71 073 000,58	67,58
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-37 577 000,00	-27 066 400,00	7 448 413,87	-27,52
Třída 8 - Financování	4450	37 577 000,00	27 066 400,00	-7 448 413,87	-27,52
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	37 577 000,00	27 066 400,00	-7 448 413,87	-27,52

* konsolidační položky

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	52 660 669,01	60 856 050,89	-8 195 381,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	172 474,70	175 954,70	-3 480,00
Běžné účty celkem	6030	52 833 143,71	61 032 005,59	-8 198 861,88
Pokladna	6040	46 466,00	61 281,00	-14 815,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	2 748 000,00	2 849 559,33	103,70
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	2 548 000,00	2 649 559,33	103,99
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	200 000,00	200 000,00	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	94 100,00	83 600,00	83 600,00	100,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	94 100,00	83 600,00	83 600,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	7 075 000,00	7 100 214,00	100,36
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	4 375 000,00	4 400 214,00	100,58
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	90 000,00
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	90 000,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	117 500,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	117 500,00
17508	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 000 000,00
17508	XXXX	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční	5 000 000,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	772 908,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	772 908,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	166 500,00
90002	XXXX	Národní program Životní prostředí – NIV	166 500,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	406 652,05
98037	XXXX	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	406 652,05
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	31 000,00
98071	XXXX	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	31 000,00
Celkem			6 584 560,05

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	1	0,00	115 900,00	115 936,21	100,03
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	15 800,00	15 800,00	15 858,00	100,37
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	1	0,00	1 800,00	1 814,64	100,81
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	15 800,00	133 500,00	133 608,85	100,08
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	657 000,00	656 971,79	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	74 200,00	74 200,00	74 142,00	99,92
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120	5	0,00	10 300,00	10 282,93	99,83
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	74 200,00	741 500,00	741 396,72	99,99
Celkem					90 000,00	875 000,00	875 005,57	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	115 900,00	115 936,21	100,03
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	1	11 851,80	11 900,00	11 851,80	99,59
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	1	2 939,40	2 900,00	2 939,40	101,36
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	1 066,80	1 100,00	1 066,80	96,98
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106	1	0,00	431 000,00	431 062,50	100,01
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	1	0,00	122 000,00	121 968,00	99,97
6171	6121	Budovy, haly a stavby	106	1	240 600,00	240 600,00	240 552,02	99,98
2212	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	7 619 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	12 600,00	12 600,00	12 504,78	99,24
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	1	0,00	1 800,00	1 814,64	100,81
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	7 888 058,00	939 800,00	939 696,15	99,99
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	657 000,00	656 971,79	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104	5	55 412,40	55 400,00	55 412,40	100,02
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	104	5	4 987,20	13 700,00	13 742,40	100,31
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	13 742,40	5 000,00	4 987,20	99,74
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106	5	0,00	2 431 200,00	2 431 221,00	100,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	106	5	0,00	691 200,00	691 152,00	99,99
6171	6121	Budovy, haly a stavby	106	5	160 400,00	160 400,00	160 368,02	99,98
4356	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	237 600,00	237 600,00	237 590,23	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	120	5	0,00	10 300,00	10 282,93	99,83
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	472 142,00	4 261 800,00	4 261 727,97	100,00
Celkem					8 360 200,00	5 201 600,00	5 201 424,12	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: