

Závěrečný účet města Karolinky IČO 00303909 za rok 2023

Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracovává územní samosprávný celek, po skončení kalendářního roku, údaje o ročním hospodaření souhrnně do závěrečného účtu.

Rozpočet města Karolinky na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem města dne 6.3.2023 jako vyrovnaný ve výši 87.692.267,39Kč příjmů, 81.310.574,00Kč výdajů a -6.381.693,39Kč financování (včetně jednotného přidělu z rozpočtu města do sociálního fondu města Karolinky ve výši 938.683,00Kč).

Při sestavování rozpočtu na rok 2023 se vycházelo z rozpočtového výhledu města na roky 2023-2025.

V průběhu roku 2023 bylo Zastupitelstvem a Radou města schváleno celkem 9 rozpočtových opatření a v konečné podobě činí upravený rozpočet příjmů města na rok 2023 částku 93.087.639,25, rozpočet výdajů 81.569.202,00Kč a rozpočet financování -11.518.437,25Kč (včetně jednotného přidělu z rozpočtu města do sociálního fondu města Karolinky ve výši 938.683,00Kč).

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2023 jsou uvedeny v přílohách.

Rozpočtové hospodaření, hospodářský výsledek

Plnění rozpočtu dle tříd za rok 2023

Příjmy						
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	57 089 944,61	56 753 000,00	100,59	56 755 733,70	100,59	-334 210,91
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	10 559 395,33	10 910 322,00	96,78	11 286 640,16	93,56	727 244,83
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	1 132 512,00	1 215 600,00	93,16	3 215 600,00	35,22	2 083 088,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	34 960 201,48	18 813 345,39	185,83	21 829 665,39	160,15	-13 130 536,09
Příjmy celkem:	103 742 053,42	87 692 267,39	118,30	93 087 639,25	111,45	-10 654 414,17
Výdaje						
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	69 505 058,07	75 102 774,00	92,55	71 788 857,00	96,82	2 283 798,93
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	9 310 248,47	6 207 800,00	149,98	9 780 345,00	95,19	470 096,53
Výdaje celkem:	78 815 306,54	81 310 574,00	96,93	81 569 202,00	96,62	2 753 895,46
Financování						
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-24 926 746,88	-6 381 693,39	390,60	-11 518 437,25	216,41	13 408 309,63
Financování celkem:	-24 926 746,88	-6 381 693,39	390,60	-11 518 437,25	216,41	13 408 309,63

Město účtuje o provozu zubní ordinace (mimo rozpočet) v hospodářské činnosti na oddělených analytických účtech.

MĚSTO KAROLINKA
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO 00303909

K 31.12.2023 byly vykázány v hlavní činnosti náklady 70.061.822,91Kč a výnosy 82.156.343,96Kč. V hospodářské činnosti náklady 3.553.522,46Kč a výnosy 3.701.618,50Kč. Výsledek hospodaření za obě činnosti činí k uvedenému datu 12.242.617,09Kč.

Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

- Česká spořitelna a.s. 7.214.632,14Kč
- Česká spořitelna a.s.-sociální fond 325.881Kč
- Česká národní banka 13.527.728,35Kč
- Pokladna 7.523,00Kč
- Pokladna- zubní ordinace 121.597,00Kč

Zůstatky nesplacených úvěrů k 31.12.2023

- ČS a.s. č.ú. 317790469/0800 4.840.000,00Kč (Sociální bydlení, Hřiště ZŠ, Revitalizace zeleně, Skatepark)
- ČS a.s. č.ú. 430091459/0800 2.360.000,00Kč (Kotelny)
- ČS a.s. č.ú. 317529439/0800 575.589,93Kč (Kotelny - dofinancování)

Sjednaný kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Čerpání Sociálního fondu města Karolinky

Přehled čerpání sociálního fondu města Karolinka za rok 2023	
Počáteční stav ke dni 01.01.2023	108 743,00 Kč
PRÍJMY:	
Jednotný příspěvek z rozpočtu města do SF	938 683,00 Kč
Splátky půjček SF	18 750,00 Kč
PRÍJMY CELKEM	957 433,00 Kč
VÝDAJE:	
Příspěvek při narození dítěte	-5 000,00 Kč
Příspěvek na rekreaci	-255 000,00 Kč
Finanční dary - pracovní výročí	0,00 Kč
Finanční dary - životní výročí, odchod do důch.	-7 000,00 Kč
Příspěvek na stravné	-254 212,00 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	-88 500,00 Kč
Sport. a zájmová činnost (Edenred Card)	-120 575,00 Kč
Půjčky SF	0,00 Kč
Příspěvek na výroční setkání zaměstnanců	-9998,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	-740 295,00 Kč
Konečný zůstatek SF ke dni 31.12.2023	325 881,00 Kč

Karolinka 15.01.2024
 vyhotovila: Ivana Koňářková

Libor Ptáček
 starosta města

MĚSTO

Hospodaření příspěvkových organizací města Karolinky:

Město Karolinka je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací:

- **Městský bytový podnik Karolinka**

Účetní závěrka Městského bytového podniku Karolinka za období roku 2023 byla schválena Radou města Karolinky dne 18.3.2024 pod usnesením číslo 46/505. Hospodářský výsledek za rok 2023 ve výši 1.073.673,93Kč Kč byl rozdělen do rezervního fondu částkou 900.000,00Kč, do fondu odměn částkou 173.673,93Kč.

- **Základní umělecká škola Karolinka**

Účetní závěrka Základní umělecké školy Karolinka za období roku 2023 byla schválena Radou města Karolinky dne 7.3.2024 pod usnesením číslo 45/491. Hospodářský výsledek za rok 2023 ve výši 149.914,52Kč Kč byl rozdělen do rezervního fondu částkou 99.914,52Kč, do fondu odměn částkou 50.000,00Kč.

- **Základní škola a mateřská škola Karolinka**

Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Karolinka za období roku 2023 byla schválena Radou města Karolinky dne 7.2.2024 pod usnesením číslo 42/446. Rada současně schválila použití rezervního fondu pro rok 2024 z důvodu pokrytí ztráty za rok 2023, ve výši 95.055,00Kč (usnesení číslo 42/443).

Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím v roce 2023:

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutečnost</i>
Základní škola a mateřská škola			
<i>neinv.příspěvek</i>	4.100.000Kč	4130.000Kč	4.130.000Kč
<i>inv. příspěvek</i>		131.315Kč	131.315Kč
Základní umělecká škola – neinv.	250.000Kč	250.000Kč	250.000Kč
<i>příspěvek</i>			
Městský bytový podnik – neinv.	13.076.000Kč	13.170.174Kč	13.170.174Kč
<i>příspěvek</i>		(94.174Kč příjmy z EKOKOM)	

MĚSTO KAROLINKA
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO 00303909

příjemce	účel použití	částka
Charita Nový Hrozenkov	provozní a sociální služby nejen pro seniory	500 000
Tělocvičná jednota Sokol Karolinka	volejbal, oddíl všestrannosti, oddíl vzpírání	70 000
FC Velké Karlovice + Karolinka z.s.	činnost fotbal.klubu (energie,doprava, vybavení,...)	700 000
SDH Sklárný Karolinka	nájem, račkovská grapa, soustředění pro děti,...	100 000
Tenisový klub Karolinka	údržba kurtů, tenis.camp, turnaje, drobné vybavení	73 000
Škarka Daniel-skoky na lyžích	sportovní vybavení	50 000
ZŠ Halenkov	vybavení pro žáky	3 000
Český rybářský svaz, Vsetín	zarybnění	6 000
Český svaz včelařů, z.s., ZO Nový Hrozenkov	léčiva	20 000
Bambuchová Markéta	setkání heligonkářů	3 000
Pavĺna Dujková	akce-sraz labradorů, výcvik asistenčních psů	3 000
Bambušek Vladislav - šachový oddíl	startovné na šachové turnaje, ceny	16 000
Myslivecký spolek Přehrada	úhrada části el.energie	20 000
Petřeková Kateřina	příspěvek na letní prázdninový tábor	10 000
Junák-český skaut, středisko Vsetín	tabornické, tvořivé vybavení	20 000
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi	pomoc rodinám, asistenční služby	10 000
SPCCH v ČR, Vsetín	realizace léčebného pobytu	10 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Vsetín	doprava členů na zájezd	3 000
SPCCH v ČR, Karolinka	společenské a kulturní aktivity	20 000
Balcar Martin	náklady související s biatlonem-Antonín Balcar	10 000
Lexa Radek (FIT KLUB Karolinka)	částečná úhrada nákladů na nájem posilovny	25 000
SKB Velké Karlovice – Biatlon	materiální vybavení sport.klubu	25 000
Pekař Jakub - závody horských kol	sjezdy na horském kole	25 000
Sdružení pro rozvoj Soláně, z.s.	organizace kulturně-společenských akcí	30 000
Valašské národní divadlo	realizace divadelních představení	35 000
Divadelní spolek Jana Honsy Karolinka	realizace divadelních představení	20 000
Elim Vsetín	dofinancování soc. služeb ve prospěch občanů Karolinky	10 000
NADĚJE, pobočka Vsetín	sociální služby pro občana Karolinky	8 700
Koňářík Petr, Horská služba	nákup vybavení pro člena horské služby	5 000
Křenek Jaroslav Horská služba	nákup vybavení pro člena horské služby	5 000
Trčka Marek, Horská služba	nákup vybavení pro člena horské služby	5 000
Chrostek Martin Horská služba	nákup vybavení pro člena horské služby	5 000
Štvrtecký Roman, Horská služba	nákup vybavení pro člena horské služby	5 000
Slovák Josef, Horská služba	nákup vybavení pro člena horské služby	5 000
Horská služba ČR Špindlerův mlýn	nákup zvlhčovače (čističe) vzduchu na stanici	20 000
SPCCH v ČR, Halenkov	na léčebné pobyty seniorů a zdrav.postižených	5 000
Tatjana Drozdová	akce Karolinské kántrování	10 000

CELKEM 1 890 700

Horák Pavel (závody horských kol) 8 000Kč, SDH Stanovnice 30 000Kč, Plánka Jan (dechová hudba) 10 000Kč schválenou dotaci nečerpali.

MĚSTO KAROLINKA
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO 00303909

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

NEINVESTIČNÍ

Účelový znak	Poskytovatel	Účel poskytnutí	Poskytnuto k 31.12.2023	Použito k 31.12.2023	Vratka v průběhu roku 2023	Vratka při finančním vypořádání 2024
00020	ostatní rozpočet veř. úrovně	dovybavení JSDH technickými a osobními ochrannými prostředky - sada na hašení lesních požárů, zásahové ochranné pracovní prostředky	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00
13013	MPSV	Úřad práce - výkon veřejně prospěšných prací, spolufinancováno z ESF	73 599,00	73 599,00	0,00	0,00
13101	MPSV	Úřad práce - výkon veřejně prospěšných prací	95 585,00	95 585,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	akceschopnost JPO II a mzdové výdaje zaměstnaných hasičů	354 000,00	289 000,00	65 000,00	0,00
14004	MV ČR	odborná příprava, výdaje za skut.zásah jednotky mimo územní obvod zřizovatele, na vybavení a opravy neinv.povahy	119 568,00	119 568,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	19 286,00	19 286,00	0,00	0,00
98008	VPS	Volby prezidenta ČR	92 200,00	63 052,00	0,00	29 148,00
13015	MPSV	příspěvek na výkon sociální práce	115 695,00	115 695,00	0,00	0,00
33092	MŠMT	pro ZŠ a MŠ - OP J.A.Komenský	2 021 587,00	-	0,00	0,00

INVESTIČNÍ

17968	MMR	Dopravní terminál (nádraží ČD Horebečví)	13 858 062,39	13 858 062,39	0,00	0,00
00020	ostatní rozpočet veř. úrovně	dovybavení JSDH technickými a osobními ochrannými prostředky - dýchací přístroje	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce	3 924 400,00
--	--------------

MĚSTO KAROLINKA
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO 00303909

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Karolinka č. 130/2023/IA za rok 2023

Přezkoumání hospodaření města Karolinky za rok 2023 bylo provedeno Krajským úřadem Zlínského kraje – dílčí přezkoumání ve dnech 27.-29.11.2023, konečné přezkoumání 10.-12.4.2024. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Karolinky č. 130/2023/IA je přílohou Závěrečného účtu za rok 2023.

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Méně závažné chyby a nedostatky:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

§ 219 odst. 3 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem. Nebyla zveřejněna na profilu zadavatele výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. **NAPRAVENO**

Dne 24.3.2023 byly zveřejněny na profilu zadavatele výše skutečně uhrazené ceny.

II. Při přezkoumání hospodaření města Karolinka za rok 2023 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.].

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Právní předpis: Porušení interního předpisu

čl. 2.2. Kupní smlouvy Nedodržení podmínek Kupní smlouvy ze dne 19.10.2023 ze strany kupující Skiareál Karolinka s.r.o.

Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [§ 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb.]

c4) Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 17 odst. 7 Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření města Karolinka za rok 2023

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,93 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,97 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Dluh města Karolinka k 31.12.2023 byl ve výši 9,99 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Libor Ptáček, starosta města Karolinka, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena a projednána se zástupcem města Karolinka dne 12.04.2024.

MĚSTO KAROLINKA
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO 00303909

V Karolince dne 5.6.2024

Vyhotovila: Bc. Renata Orságová

Libor Ptáček
starosta města

Závěrečný účet města Karolinky za rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem města dne 4.6.2024 pod č. usnesením Z/13/13

Závěrečný účet včetně příloh je zveřejněný na elektronické úřední desce

<https://www.karolinka.cz/zverejnovani-dle-zakona-c-250-2000-sb-o-rozpocetovych-pravidlech-uzemnich-rozpocetu>

v listinné podobě je k nahlédnutí budově Městského úřadu Karolinka v kanceláři sekretariátu.

Přílohy:

1. Přehled čerpání příjmů a výdajů za rok 2023
2. Účetní závěrka sestavená k 31.12.2023 (výkaz FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz ZZ, příloha)
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Karolinka za rok 2023, č. 130/2023/IA
4. Inventarizační zpráva

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy							
Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 960 955,25	7 827 000,00	101,71	7 827 000,00	101,71	-133 955,25
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	657 713,30	491 000,00	133,95	497 832,58	132,12	-159 880,72
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 898 445,52	1 579 000,00	120,23	1 743 010,36	108,92	-155 435,16
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 756 681,94	11 066 000,00	124,31	11 568 830,13	118,91	-2 187 851,81
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	3 675 550,00	4 400 000,00	83,54	3 675 550,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	24 784 785,82	26 867 000,00	92,25	26 867 000,00	92,25	2 082 214,18
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	276,00	5 000,00	5,52	5 000,00	5,52	4 724,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 414,00	5 000,00	28,28	5 000,00	28,28	3 586,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	56 126,00	58 000,00	96,77	58 000,00	96,77	1 874,00
1342	Příjem z poplatku za pobytu	381 498,00	400 000,00	95,37	400 000,00	95,37	18 502,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	19 000,00	15 000,00	126,67	18 000,00	105,56	-1 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 419 000,00	1 500 000,00	94,60	1 500 000,00	94,60	81 000,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	12 900,00	40 000,00	32,25	40 000,00	32,25	27 100,00
1361	Příjem ze správních poplatků	501 583,00	500 000,00	100,32	500 000,00	100,32	-1 583,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	351 097,76	300 000,00	117,03	350 510,63	100,17	-587,13
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,14
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 612 913,88	1 700 000,00	94,88	1 700 000,00	94,88	87 086,12
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		57 089 944,61	56 753 000,00	100,59	56 755 733,70	100,59	-334 210,91
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 580 683,00	1 980 000,00	79,83	2 010 288,00	78,63	429 605,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	63 892,00	80 000,00	79,87	80 000,00	79,87	16 108,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 260,00	5 000,00	145,20	7 260,00	100,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	295 459,00	304 700,00	96,97	304 700,00	96,97	9 241,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 191 646,72	5 465 810,00	94,98	5 465 810,00	94,98	274 163,28
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 309 681,00	1 300 000,00	100,74	1 300 000,00	100,74	-9 681,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	51 466,00	30 000,00	171,55	48 948,00	105,14	-2 518,00
2141	Příjem z úroků	587,90	1 000,00	58,79	990,00	59,38	402,10
2143	Kursově rozdíly v příjmech	2,08	0,00	0,00	10,00	20,80	7,92
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	9 856,00	0,00	0,00	9 856,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	1 723 323,00	1 653 812,00	104,20	1 723 323,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	290 377,63	55 000,00	527,96	292 294,16	99,34	1 916,53
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 411,00	0,00	0,00	4 411,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	18 750,00	15 000,00	125,00	18 750,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		10 559 395,33	10 910 322,00	96,78	11 286 640,16	93,56	727 244,83
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	16 912,00	100 000,00	16,91	100 000,00	16,91	83 088,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 115 600,00	1 115 600,00	100,00	3 115 600,00	35,81	2 000 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		1 132 512,00	1 215 600,00	93,16	3 215 600,00	35,22	2 083 088,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	92 200,00	92 200,00	100,00	92 200,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	3 924 400,00	3 924 400,00	100,00	3 924 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 734 320,00	0,00	0,00	2 734 320,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	12 885 489,09	938 683,00	1 372,7	938 683,00	1 372,7	-11 946 806,09

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
			680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00
4138		Převody z vlastní pokladny						-503 730,00
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	503 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 858 062,39	13 858 062,39	100,00	13 858 062,39	100,00	0,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	225 400,00	0,00	0,00	225 400,00	100,00	0,00
4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			34 960 201,48	18 813 345,39	185,83	21 829 665,39	160,15	-13 130 536,09
Příjmy celkem:			103 742 053,42	87 692 267,39	118,30	93 087 639,25	111,45	-10 654 414,17

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	9 833 715,00	10 608 000,00	92,70	10 966 583,00	89,67	1 132 868,00
5021		Ostatní osobní výdaje	1 079 722,00	833 800,00	129,49	1 174 027,00	91,97	94 305,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 842 932,00	1 843 000,00	100,00	1 849 916,00	99,62	6 984,00
5026		Odchodné	264 824,00	0,00	0,00	265 000,00	99,93	176,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 692 604,00	2 801 000,00	96,13	3 113 407,00	86,48	420 803,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 079 371,00	1 252 000,00	86,21	1 270 313,00	84,97	190 942,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	48 488,00	50 000,00	96,98	50 000,00	96,98	1 512,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	2 020,58	0,00	0,00	2 021,00	99,98	0,42
5042		Odměny za užití počítačových programů	22 963,38	100 000,00	22,96	45 993,00	49,93	23 029,62
5122		Podlimitní věcná břemena	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00	100,00	0,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	34 960,82	0,00	0,00	34 962,00	100,00	1,18
5131		Potraviny	3 228,00	2 000,00	161,40	4 315,00	74,81	1 087,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	152,00	0,00	0,00	152,00	100,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	81 351,00	94 000,00	86,54	94 000,00	86,54	12 649,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	183 730,85	271 000,00	67,80	268 883,00	68,33	85 152,15
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	551 890,36	373 000,00	147,96	764 998,00	72,14	213 107,64
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	34 949,37	75 000,00	46,60	54 352,00	64,30	19 402,63
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	603 866,96	810 000,00	74,55	943 319,00	64,02	339 452,04
5141		Úroky vlastní	761 337,20	950 000,00	80,14	950 000,00	80,14	188 662,80
5142		Kursově rozdíly ve výdajích	8 135,55	0,00	0,00	11 000,00	73,96	2 864,45
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	53 326,00	131 000,00	40,71	128 870,00	41,38	75 544,00
5153		Plyn	275 344,76	233 000,00	118,17	275 449,00	99,96	104,24
5154		Elektrická energie	915 181,02	1 343 000,00	68,14	1 345 619,00	68,01	430 437,98
5156		Pohonné hmoty a maziva	102 377,58	200 000,00	51,19	198 136,00	51,67	95 758,42
5161		Poštovní služby	274 723,00	521 100,00	52,72	521 029,00	52,73	246 306,00
5162		Služby elektronických komunikací	167 295,17	180 000,00	92,94	187 441,00	89,25	20 145,83
5163		Služby peněžních ústavů	397 597,40	442 000,00	89,95	444 214,00	89,51	46 616,60
5164		Nájemné	88 268,54	68 000,00	129,81	102 727,00	85,93	14 458,46
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	827 245,00	395 000,00	209,43	848 050,00	97,55	20 805,00
5167		Služby školení a vzdělávání	202 445,37	139 000,00	145,64	202 451,00	100,00	5,63
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	647 181,07	531 400,00	121,79	653 712,00	99,00	6 530,93
5169		Nákup ostatních služeb	2 430 022,80	3 854 300,00	63,05	3 711 356,00	65,48	1 281 333,20
5171		Opravy a udržování	3 054 257,49	19 635 000,00	15,56	12 414 265,00	24,60	9 360 007,51
5172		Podlimitní programové vybavení	3 340,00	70 000,00	4,77	70 000,00	4,77	66 660,00
5173		Cestovné	24 232,00	16 000,00	151,45	24 287,00	99,77	55,00
5175		Pohoštění	115 960,00	97 000,00	119,55	174 123,00	66,60	58 163,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 200,00	31 000,00	100,65	37 130,00	84,03	5 930,00
5192		Poskytnuté náhrady	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	100,00	0,00
5194		Výdaje na věcné dary	108 684,01	158 000,00	68,79	200 638,00	54,17	91 953,99
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	1 181 700,00	1 206 700,00	97,93	1 211 700,00	97,52	30 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	242 600,00	300 000,00	80,87	300 000,00	80,87	57 400,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	265 959,00	266 634,00	99,75	270 550,00	98,30	4 591,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 550 174,00	17 426 000,00	100,71	17 550 174,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 021 587,00	0,00	0,00	2 021 587,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	938 683,00	938 683,00	100,00	938 683,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 256 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 256 806,09
5348		Převody do vlastní pokladny	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00
5349		Ostatní převody vlastním fondům	503 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 730,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
5	BĚŽNÉ VÝDAJE						
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 902,70	219 000,00	27,81	219 000,00	27,81	158 097,30
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 731,00	41 731,00	100,00	41 731,00	100,00	0,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 538 012,00	4 400 000,00	80,41	3 538 012,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	85 578,00	0,00	0,00	85 632,00	99,94	54,00
5492	Dary fyzickým osobám	101 000,00	255 000,00	39,61	230 000,00	43,91	129 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	166 000,00	204 000,00	81,37	195 084,00	85,09	29 084,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	728 236,00	1 002 426,00	72,65	1 002 426,00	72,65	274 190,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	19 166,00	30 000,00	63,89	39 200,00	48,89	20 034,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12 620,00	0,00	0,00	12 690,00	99,45	70,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		69 505 058,07	75 102 774,00	92,55	71 788 857,00	96,82	2 283 798,93
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby	8 171 263,39	5 260 000,00	155,35	8 613 241,00	94,87	441 977,61
6122	Stroje, přístroje a zařízení	984 195,08	423 800,00	232,23	1 011 789,00	97,27	27 593,92
6125	Informační a komunikační technologie	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	23 475,00	24 000,00	97,81	24 000,00	97,81	525,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	131 315,00	0,00	0,00	131 315,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		9 310 248,47	6 207 800,00	149,98	9 780 345,00	95,19	470 096,53
Výdaje celkem:		78 815 306,54	81 310 574,00	96,93	81 569 202,00	96,62	2 753 895,46

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-19 844 746,88	-1 299 693,39	1 526,8	-6 436 437,25	308,32	13 408 309,63
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 082 000,00	-5 082 000,00	100,00	-5 082 000,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-24 926 746,88	-6 381 693,39	390,60	-11 518 437,25	216,41	13 408 309,63
Financování celkem:			-24 926 746,88	-6 381 693,39	390,60	-11 518 437,25	216,41	13 408 309,63

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	3 836 602,13	0,00
Únor	2 655 822,57	0,00
Březen	8 066 717,01	63 414,38
Duben	5 676 971,02	0,00
Květen	4 408 671,12	30 000,00
Červen	8 736 880,62	0,00
Červenec	4 629 729,02	481 608,50
Srpen	6 303 843,45	0,00
Září	4 219 862,78	777 537,12
Říjen	5 247 206,51	3 360 275,56
Listopad	10 284 825,80	4 244 697,21
Prosinec	5 437 926,04	352 715,70
CELKEM	69 505 058,07	9 310 248,47

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	3 120 426,00	2 924 157,22	3 401 146,91
Únor	2 893 976,33	3 037 595,43	3 430 265,31
Březen	2 865 932,09	3 130 438,90	4 114 204,16
Duben	1 868 438,07	2 545 632,01	2 671 256,79
Květen	2 523 106,56	3 315 207,95	3 670 125,14
Červen	8 116 849,73	8 475 479,62	8 279 312,78
Červenec	4 562 192,87	5 760 273,40	7 513 734,79
Srpen	2 939 788,10	3 181 952,04	3 477 395,74
Září	3 210 555,80	4 100 198,96	3 741 401,42
Říjen	2 414 397,22	3 028 930,72	2 832 714,01
Listopad	3 071 157,80	3 681 985,55	3 796 799,05
Prosinec	4 607 679,26	4 872 460,95	5 805 775,73
CELKEM	42 194 499,83	48 054 312,75	52 734 131,83

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2023

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	52 734 131,83	52 230 000,00	100,97	52 179 223,07	101,06	-554 908,76
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 890 214,00	2 023 000,00	93,44	2 026 000,00	93,30	135 786,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	501 583,00	500 000,00	100,32	500 000,00	100,32	-1 583,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 612 913,88	1 700 000,00	94,88	1 700 000,00	94,88	87 086,12

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	223 313,10	0,00	223 313,10
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	708 625,24	0,00	708 625,24
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 583 827,00	0,00	1 583 827,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	503 862 341,42	2 475 874,49	506 338 215,91
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	57 830 504,84	-301 709,65	57 528 795,19
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 039 800,03	390 612,55	8 430 412,58
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	14 489 936,65	-2 327,76	14 487 608,89
Kulturní předměty	463 099,00	0,00	463 099,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 365 188,10	-344 695,38	7 020 492,72
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	262 296,00	0,00	262 296,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 837 000,00	0,00	4 837 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	-185 744,60	-16 104,00	-201 848,60
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-708 625,24	0,00	-708 625,24
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-731 336,00	-104 724,00	-836 060,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-127 768 272,54	-7 002 433,80	-134 770 706,34
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-26 170 011,99	-2 176 013,80	-28 346 025,79
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 039 800,03	-390 612,55	-8 430 412,58
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	100 920,56	-12 079,33	88 841,23
Zboží na skladě	52 705,87	-6 440,97	46 264,90

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

Za období: 12/2023

Město Karolinka; IČO 00303909; Radniční náměstí 42, Karolinka, 756 05

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 827 000,00	7 827 000,00	7 960 955,25	101,71
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	491 000,00	497 832,58	657 713,30	132,12
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 579 000,00	1 743 010,36	1 898 445,52	108,92
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 066 000,00	11 568 830,13	13 756 681,94	118,91
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	4 400 000,00	3 675 550,00	3 675 550,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 867 000,00	26 867 000,00	24 784 785,82	92,25
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	276,00	5,52
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	1 414,00	28,28
	1341	Příjem z poplatku za psů	58 000,00	58 000,00	56 126,00	96,77
	1342	Příjem z poplatku za pobytu	400 000,00	400 000,00	381 498,00	95,37
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00	18 000,00	19 000,00	105,56
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 500 000,00	1 500 000,00	1 419 000,00	94,60
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	40 000,00	40 000,00	12 900,00	32,25
	1361	Příjem ze správních poplatků	500 000,00	500 000,00	501 583,00	100,32
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	350 510,63	351 097,76	100,17
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	4,14	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 612 913,88	94,88
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15 000,00	18 750,00	18 750,00	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	92 200,00	92 200,00	92 200,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 924 400,00	3 924 400,00	3 924 400,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 734 320,00	2 734 320,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	56 600,00	56 600,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 858 062,39	13 858 062,39	13 858 062,39	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	225 400,00	225 400,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	74 642 662,39	77 665 466,09	77 999 677,00	100,43
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 300 000,00	1 300 000,00	1 101 076,00	84,70
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 300 000,00	1 300 000,00	1 101 076,00	84,70
	2141	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	21 876,00	109,38
	2141	2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	40 000,00	40 000,00	40 983,00	102,46
	2141	XXXX	60 000,00	60 000,00	62 859,00	104,76
	3113	2322 Příjem z pojistných plnění	1 578 812,00	1 578 812,00	1 578 812,00	100,00
	3113	XXXX	1 578 812,00	1 578 812,00	1 578 812,00	100,00
	3299	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
	3299	XXXX	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
	3314	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	17 190,00	85,95
	3314	XXXX	20 000,00	20 000,00	17 190,00	85,95
	3315	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	114 060,00	103,69
	3315	2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	40 000,00	40 000,00	22 909,00	57,27

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	150 000,00	150 000,00	136 969,00	91,31
3419	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	264 700,00	264 700,00	264 699,00	100,00
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	265 810,00	265 810,00	265 810,00	100,00
3419	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3419	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	550 510,00	2 550 510,00	1 550 509,00	60,79
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	115 600,00	115 600,00	115 600,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	115 600,00	115 600,00	115 600,00	100,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	125 000,00	53 418,00	42,73
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	3 905,00	39,05
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	15 708,00	52,36
3632	XXXX	Pohřebnictví	165 000,00	165 000,00	73 031,00	44,26
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	219 042,00	62,58
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	7 260,00	7 260,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	30 000,00	26 855,00	89,52
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 200 000,00	5 200 000,00	4 925 836,72	94,73
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 309 681,00	100,74
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	28 948,00	31 466,00	108,70
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	10 111,00	10 111,00	100,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	133 119,16	145 494,63	109,30
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	16 912,00	16,91
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 015 000,00	8 159 438,16	6 692 658,35	82,02
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	94 174,00	94 174,00	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	94 174,00	94 174,00	100,00
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	55 288,00	50 879,00	92,03
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	75 000,00	134 400,00	134 400,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	189 688,00	185 279,00	97,68
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	642,00	3,21
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	35 001,00	35 001,00	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	4 411,00	4 411,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	45 000,00	79 412,00	52 054,00	65,55
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	990,00	587,90	59,38
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	10,00	2,08	20,80
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	589,98	59,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	938 683,00	938 683,00	12 885 489,09	1 372,72
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	680 000,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	503 730,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	938 683,00	938 683,00	14 069 219,09	1 498,83
6399	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	9 856,00	9 856,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	9 856,00	9 856,00	100,00
Celkem			87 692 267,39	93 087 639,25	103 742 053,42	111,45

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	237 000,00	254 039,00	254 039,00	100,00
1032	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	58 000,00	63 005,00	63 005,00	100,00
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 865,00	22 865,00	100,00
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1032	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	43 800,00	21 900,00	50,00
1032	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	5 751,00	5 750,66	99,99
1032	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	16 214,00	16 214,00	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	445 000,00	372 326,00	238 704,91	64,11
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	784 000,00	784 000,00	627 478,57	80,04
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 377,00	60 377,00	100,00
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	9 357,00	93,57
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	45 000,00	31 632,00	25 368,61	80,20
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	30 218,08	75,55
2141	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 079,00	6 078,13	99,99
2141	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 048,00	4 206,75	41,87
2141	5171	Opravy a udržování	5 000,00	3 684,00	184,00	4,99
2141	5194	Výdaje na věčné dary	5 000,00	5 000,00	2 150,26	43,01
2141	XXXX	Vnitřní obchod	171 000,00	171 000,00	142 119,83	83,11
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	16 000,00	15 250,00	95,31
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	59 369,00	98,95
2143	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	24 000,00	24 000,00	23 475,00	97,81
2143	XXXX	Cestovní ruch	86 000,00	102 000,00	100 084,00	98,12
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	12 239,15	12,24
2212	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	4 213 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	7 101 000,00	4 314 000,00	12 239,15	0,28
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	575 000,00	574 868,58	99,98
2219	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	87 000,00	87 000,00	86 720,00	99,68
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	797 000,00	797 000,00	661 588,58	83,01
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2242	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	7 870,00	0,00	0,00
2242	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 619,00	22 618,05	100,00
2242	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	33 428,56	83,57
2242	5171	Opravy a udržování	50 000,00	36 911,00	935,00	2,53
2242	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
2242	XXXX	Provoz veřejné železniční dopravy	120 000,00	120 000,00	69 581,61	57,98
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	300 000,00	300 000,00	242 600,00	80,87
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	300 000,00	300 000,00	242 600,00	80,87
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00
2310	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	14 095,77	78,31
2310	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 950,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	55 000,00	55 000,00	23 545,77	42,81
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	6 910,00	6 909,10	99,99
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 085,00	3 081,55	99,89
3113	5141	Úroky vlastní	220 000,00	220 000,00	207 230,11	94,20
3113	5153	Plyn	38 000,00	61 000,00	60 950,24	99,92
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	12 100,00	80,67
3113	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	86 815,00	48 715,12	56,11
3113	5171	Opravy a udržování	2 729 000,00	2 669 190,00	75 988,00	2,85
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 100 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 021 587,00	2 021 587,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3113	6121	Stavby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	131 315,00	131 315,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	7 192 000,00	9 374 902,00	6 727 876,12	71,76
3114	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3114	XXXX	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3231	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	12 100,00	80,67
3231	5171	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	425 829,00	65,51
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3231	XXXX	Základní umělecké školy	915 000,00	915 000,00	687 929,00	75,18
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	1 234,20	3,53
3299	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3299	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3299	XXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	205 000,00	205 000,00	55 234,20	26,94
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	476 000,00	514 927,00	514 927,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	98 850,00	98 850,00	100,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	128 000,00	128 000,00	127 708,00	99,77
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	46 346,00	46 346,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	110 000,00	110 000,00	109 636,85	99,67
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	14 647,00	14 646,03	99,99
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	2 929,00	2 426,00	82,83
3314	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	28 858,00	28 858,00	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	104 956,00	104 955,60	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	24 800,00	24 773,00	99,89
3314	5173	Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	687,00	615,00	89,52
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 008 000,00	1 076 000,00	1 074 291,48	99,84
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	754 000,00	733 500,00	664 672,00	90,62
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 620,00	52,40
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	214 000,00	214 000,00	164 859,00	77,04
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	90 516,00	59 875,00	66,15
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 223,00	30 222,78	100,00
3315	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	22 720,00	9 580,76	42,17
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 105,20	62,10
3315	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 150,00	7 079,70	99,02
3315	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 377,00	3 825,00	45,66
3315	5173	Cestovné	0,00	3 400,00	3 392,00	99,76
3315	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3315	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00
3315	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3315	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	28 984,00	28 984,00	100,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	1 129 000,00	1 161 000,00	984 345,44	84,78
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 301,00	82,53
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 541,00	84,70
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	5 617,00	37,45
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	127 000,00	137 000,00	106 459,00	77,71
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 021,00	2 020,58	99,98
3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000,00	45 993,00	22 963,38	49,93
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	35 000,00	34 633,37	98,95
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 100,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	59 012,00	59 011,70	100,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 874,00	70 873,60	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3341	XXXX	Rozhlas a televize	160 000,00	220 000,00	189 502,63	86,14
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	130 000,00	127 413,00	66 847,00	52,46
3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 587,00	12 587,00	100,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140 000,00	140 000,00	79 434,00	56,74
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	41 944,00	5 685,21	13,55
3399	5164	Nájemné	0,00	34 727,00	34 727,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	465 750,00	369 174,90	79,26
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	37 579,00	37 579,00	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	5 077,00	10,15
3399	5492	Dary fyzickým osobám	230 000,00	230 000,00	101 000,00	43,91
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	860 000,00	860 000,00	553 243,11	64,33
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	222 060,00	1 542,00	0,69
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	227 940,00	227 939,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	600 000,00	600 000,00	229 481,00	38,25
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	20 800,00	0,00	0,00
3419	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	5 589,00	93,15
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	998 000,00	998 000,00	968 000,00	96,99
3419	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	1 671,00	41,78
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	118 000,00	118 000,00	110 000,00	93,22
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 184 000,00	1 184 000,00	1 089 460,00	92,02
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 540,00	0,00	0,00
3421	5141	Úroky vlastní	45 000,00	45 000,00	42 103,47	93,56
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 770,00	9 763,00	99,93
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	89 100,00	89 100,00	100,00
3421	6121	Stavby	500 000,00	452 590,00	383 917,88	84,83
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	615 000,00	615 000,00	524 884,35	85,35
3533	5171	Opravy a udržování	30 000,00	62 000,00	50 339,00	81,19
3533	XXXX	Zdravotnická záchranná služba	30 000,00	62 000,00	50 339,00	81,19
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
3612	5141	Úroky vlastní	650 000,00	650 000,00	482 801,92	74,28
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 050,00	12,10
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	967 501,00	96,75
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 076 000,00	13 170 174,00	13 170 174,00	100,00
3612	6121	Stavby	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	14 951 000,00	15 045 174,00	14 626 526,92	97,22
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	448 807,35	74,80
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	41 927,00	41 927,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	458 073,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 100 000,00	1 100 000,00	490 734,35	44,61
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	287,00	2,87
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	103,00	10,30
3632	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	63 071,00	90,10
3632	5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00	404 900,00	404 387,00	99,87
3632	5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	1 287 384,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	39 200,00	19 166,00	48,89
3632	6121	Stavby	600 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	4 914 000,00	1 829 984,00	504 514,00	27,57
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	623 000,00	849 423,00	833 423,00	98,12
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	166 000,00	204 219,00	204 219,00	100,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	76 000,00	74 155,00	97,57
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	28 052,00	28 051,72	100,00
3639	5131	Potraviny	0,00	315,00	312,00	99,05
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	8 241,00	16,48

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	42 338,98	42,34
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	35 286,15	88,22
3639	5153	Plyn	0,00	600,00	545,66	90,94
3639	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	169 973,03	67,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	400,00	396,00	99,00
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	14 123,98	70,62
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 820,00	1 815,00	99,73
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	3 484,80	34,85
3639	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	549 208,00	333 846,34	60,79
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	257 994,00	190 739,73	73,93
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	7 257,00	72,57
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	8 224,00	13,71
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	15 564,00	15 564,00	100,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	12 690,00	12 620,00	99,45
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	152 715,00	152 714,80	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 995 000,00	2 694 000,00	2 142 331,19	79,52
3725	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	94 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3742	XXXX	Chráněné části přírody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	302 000,00	462 933,00	462 933,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	311 000,00	311 000,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	184 447,00	184 447,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	96 000,00	69 295,00	72,18
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	470,00	470,00	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	29 500,00	20 401,55	69,16
3745	5141	Úroky vlastní	35 000,00	35 000,00	29 201,70	83,43
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	492,00	98,40
3745	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	153,00	152,05	99,38
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	191 054,00	191 053,60	100,00
3745	5175	Pohoštění	0,00	66 640,00	66 640,00	100,00
3745	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	22 952,00	22 952,00	100,00
3745	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	9 063,00	90,63
3745	6121	Stavby	4 000 000,00	7 953 151,00	7 739 845,51	97,32
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 604 000,00	9 364 800,00	9 108 726,41	97,27
4351	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	70 275,00	70,28
4351	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	25 000,00	23 560,00	94,24
4351	5492	Dary fyzickým osobám	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	125 000,00	125 000,00	93 835,00	75,07
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 001,00	1 001,00	100,00
4357	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	48 999,00	43 961,00	89,72
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	50 000,00	50 000,00	44 962,00	89,92
4359	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	518 700,00	518 700,00	518 700,00	100,00
5213	5131	Potraviny	0,00	2 000,00	1 746,00	87,30
5213	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	1 746,00	1,75
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 388 000,00	2 034 769,00	986 729,00	48,49
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	342 375,00	85,59
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	596 000,00	596 000,00	250 535,00	42,04
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	216 000,00	216 000,00	90 914,00	42,09
5512	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	84 000,00	84 000,00	76 351,00	90,89

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	424 775,00	424 774,78	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	157 988,00	134 329,17	85,02
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	3 331,00	33,31
5512	5153	Plyn	195 000,00	213 849,00	213 848,86	100,00
5512	5154	Elektrická energie	135 000,00	135 000,00	75 805,70	56,15
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	70 173,28	58,48
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	34 000,00	34 000,00	24 469,95	71,97
5512	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	105 409,52	81,08
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	50 500,00	50 495,50	99,99
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	32 507,00	32 507,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	263 418,00	160 580,58	60,96
5512	5171	Opravy a udržování	626 000,00	455 850,00	246 536,85	54,08
5512	5173	Cestovné	0,00	200,00	153,00	76,50
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	423 800,00	649 200,00	622 110,08	95,83
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 583 800,00	6 010 056,00	3 911 819,27	65,09
5563	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 764,00	2 764,00	100,00
5563	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	7 236,00	4 256,00	58,82
5563	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 291,00	96,46
5563	XXXX	Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému	30 000,00	30 000,00	26 311,00	87,70
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 843 000,00	1 849 916,00	1 842 932,00	99,62
6112	5026	Odchodné	0,00	265 000,00	264 824,00	99,93
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	72 000,00	193 000,00	182 420,00	94,52
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	199 000,00	173 000,00	166 335,00	96,15
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 450,00	10 449,11	99,99
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	158,00	157,30	99,56
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	19 392,00	7 229,00	37,28
6112	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 751,75	23,76
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	28 084,00	28 084,00	100,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 164 000,00	2 559 000,00	2 507 182,16	97,98
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	38 800,00	38 800,00	38 800,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	17 100,00	17 100,00	17 028,00	99,58
6118	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 400,00	1 400,00	1 385,00	98,93
6118	5169	Nákup ostatních služeb	7 300,00	7 300,00	7 224,00	98,96
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	64 600,00	64 600,00	64 437,00	99,75
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 828 000,00	6 116 992,00	6 116 992,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	171 700,00	85,85
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 477 000,00	1 530 736,00	1 515 411,00	99,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	549 000,00	549 586,00	549 586,00	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	50 000,00	50 000,00	48 488,00	96,98
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	152,00	152,00	100,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	6 777,00	22,59
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	79 294,80	79,29
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	399 250,00	319 573,99	80,04
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	14 605,85	20,87
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	120 810,12	48,32
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	27 060,30	38,66
6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	500 000,00	255 269,00	51,05
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	49 824,20	83,04
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	20 115,00	67,05
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	801 230,00	801 230,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	151 793,00	151 792,57	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	500 000,00	605 625,00	605 624,27	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	527 937,00	455 043,85	86,19
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	189 000,00	31 162,63	16,49
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	70 000,00	3 340,00	4,77
6171	5173	Cestovné	15 000,00	20 687,00	20 687,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	0,00	4 512,00	4 512,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	13 000,00	12 946,00	99,58
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 002 426,00	1 002 426,00	728 236,00	72,65
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	139 000,00	138 496,60	99,64
6171	6125	Informační a komunikační technologie	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	13 248 426,00	13 558 926,00	12 250 830,18	90,35
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	11 000,00	8 135,55	73,96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	68 000,00	62 526,88	91,95
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	79 000,00	70 662,43	89,45
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	193 332,00	96,67
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	193 332,00	96,67
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	938 683,00	938 683,00	938 683,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	12 256 806,09	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	370 000,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	503 730,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	938 683,00	938 683,00	14 069 219,09	1 498,83
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	50 907,70	33,94
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 400 000,00	3 538 012,00	3 538 012,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	4 550 000,00	3 688 012,00	3 588 919,70	97,31
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 731,00	41 731,00	41 731,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	41 731,00	41 731,00	41 731,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	24 520,00	98,08
6409	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	102 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	99 634,00	103 550,00	103 550,00	100,00
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	76 000,00	57 084,00	46 000,00	80,58
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	332 634,00	322 634,00	311 070,00	96,42
Celkem			81 310 574,00	81 569 202,00	78 815 306,54	96,62

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		-1 299 693,39	-6 436 437,25	-19 844 746,88	308,32
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	-1 299 693,39	-6 436 437,25	-19 844 746,88	308,32
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		-5 082 000,00	-5 082 000,00	-5 082 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-5 082 000,00	-5 082 000,00	-5 082 000,00	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	-6 381 693,39	-11 518 437,25	-24 926 746,88	216,41

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	56 753 000,00	56 755 733,70	57 089 944,61	100,59
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 910 322,00	11 286 640,16	10 559 395,33	93,56
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 215 600,00	3 215 600,00	1 132 512,00	35,22
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	18 813 345,39	21 829 665,39	34 960 201,48	160,15
Příjmy celkem	4050	87 692 267,39	93 087 639,25	103 742 053,42	111,45
Konsolidace příjmů	4060	938 683,00	938 683,00	14 069 219,09	1 498,83
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	56 600,00	56 600,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	938 683,00	938 683,00	12 885 489,09	1 372,72
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	680 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	503 730,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	225 400,00	225 400,00	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	86 753 584,39	92 148 956,25	89 672 834,33	97,31
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	75 102 774,00	71 788 857,00	69 505 058,07	96,82
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	6 207 800,00	9 780 345,00	9 310 248,47	95,19
Výdaje celkem	4240	81 310 574,00	81 569 202,00	78 815 306,54	96,62
Konsolidace výdajů	4250	938 683,00	938 683,00	14 069 219,09	1 498,83
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	300 000,00	300 000,00	242 600,00	80,87
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	266 634,00	270 550,00	265 959,00	98,30
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	938 683,00	938 683,00	938 683,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	12 256 806,09	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	370 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	503 730,00	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	24 000,00	24 000,00	23 475,00	97,81
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	80 371 891,00	80 630 519,00	64 746 087,45	80,30
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	6 381 693,39	11 518 437,25	24 926 746,88	216,41
Třída 8 - Financování	4450	-6 381 693,39	-11 518 437,25	-24 926 746,88	216,41
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-6 381 693,39	-11 518 437,25	-24 926 746,88	216,41

* 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	1 103 570,61	20 742 360,49	-19 638 789,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	108 743,00	325 881,00	-217 138,00
Běžné účty celkem	6030	1 212 313,61	21 068 241,49	-19 855 927,88
Pokladna	6040	18 704,00	7 523,00	11 181,00

VII. Vybrané záznamové jednotky					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	73 599,00				
13013			3639	5011	73 599,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		73 599,00			73 599,00	0,00
13015	4116	115 695,00				
13015			6171	5011	84 059,00	
13015			6171	5031	17 343,00	
13015			6171	5032	6 293,00	
13015			6171	5167	8 000,00	
13015 Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)		115 695,00			115 695,00	0,00
13101	4116	95 585,00				
13101			3639	5011	93 002,00	
13101			3639	5031	2 583,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		95 585,00			95 585,00	0,00
14004	4116	408 568,00				
14004			5512	5011	91 000,00	
14004			5512	5021	198 000,00	
14004			5512	5137	19 750,00	
14004			5512	5156	30 752,00	
14004			5512	5167	12 000,00	
14004			5512	5169	5 300,00	
14004			5512	5171	9 546,00	
14004			5512	6122	42 220,00	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		408 568,00			408 568,00	0,00
17968	4216	13 858 062,39				
17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV		13 858 062,39			0,00	13 858 062,39
17988			3745	6121	328 007,94	
17988 OP přeshraniční spolupráce – Tech.pomoc 2014+ - investice		0,00			328 007,94	-328 007,94
29015	4116	19 286,00				
29015			1032	5169	19 286,00	
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		19 286,00			19 286,00	0,00
33092	4116	2 021 587,00				
33092			3113	5336	2 021 587,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		2 021 587,00			2 021 587,00	0,00
98008	4111	92 200,00				
98008			6118	5021	38 800,00	
98008			6118	5161	17 028,00	
98008			6118	5169	7 224,00	
98008			6402	5364	33 800,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		92 200,00			96 852,00	-4 652,00
98187			6402	5364	7 931,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			7 931,00	-7 931,00

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 nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	12 968,00	12 968,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	470 322,20	470 322,20	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	483 290,20	483 290,20	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	60 631,00	60 631,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	1 551 264,80	1 551 264,80	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 611 895,80	1 611 895,80	100,00
Celkem					0,00	2 095 186,00	2 095 186,00	100,00