

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

Za období: 12/2023

Obec Ratiboř, IČO 00304263; Ratiboř 75, Ratiboř, 756 21

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2024

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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 629 464,00	112,59
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	347 000,00	347 000,00	464 477,04	133,86
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000,00	1 200 000,00	1 340 569,58	111,71
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000,00	9 700 000,00	9 716 555,34	100,17
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	600 000,00	786 000,00	785 250,00	99,90
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	17 500 000,00	17 500 000,00	17 499 161,27	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	3 000,00	3 000,00	53 739,30	1 791,31
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	12 117,20	242,34
	1341	Příjem z poplatku ze psů	47 000,00	47 000,00	49 150,00	104,57
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	0,00	0,00	18 500,00	0,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	41 610,00	118,89
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	950 000,00	950 000,00	1 007 881,00	106,09
	1361	Příjem ze správních poplatků	45 000,00	45 000,00	39 940,00	88,76
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	250 000,00	250 000,00	248 014,14	99,21
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	2,88	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	886 224,10	110,78
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	659 500,00	659 500,00	659 500,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	160 048,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 177 465,00	1 177 465,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 518 952,00	9 266 695,39	9 266 695,39	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 621 000,00	5 588 120,00	5 587 261,00	99,98
	<b>XXXX</b>	<b>Bez paragrafu</b>	<b>48 541 500,00</b>	<b>53 482 380,39</b>	<b>54 606 177,24</b>	<b>102,10</b>
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	3 691 000,00	3 690 981,00	100,00
1032	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	300,00	0,00
1032	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 068,00	0,00
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	50 000,00	45 253,00	90,51
<b>1032</b>	<b>XXXX</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 741 000,00</b>	<b>3 747 602,00</b>	<b>100,18</b>
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 990 000,00	2 070 000,00	2 083 739,78	100,66
2310	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	10 900,00	109,00
<b>2310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 094 639,78</b>	<b>100,70</b>
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 113 000,00	1 114 190,22	100,11
<b>2321</b>	<b>XXXX</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 114 190,22</b>	<b>100,11</b>
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	955,00	47,75
<b>3314</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>955,00</b>	<b>47,75</b>
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	102 120,00	68,08
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	3 300,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
<b>3319</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 420,00</b>	<b>70,28</b>
3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	400 000,00	342 844,64	85,71
3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	200 000,00	200 000,00	223 775,00	111,89
<b>3341</b>	<b>XXXX</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>566 619,64</b>	<b>94,44</b>
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	33 255,00	0,00
<b>3412</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 255,00</b>	<b>0,00</b>
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	135 200,00	112,67
<b>3419</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>135 200,00</b>	<b>112,67</b>
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	233 051,00	116,53
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	564 706,20	188,24
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>797 757,20</b>	<b>159,55</b>
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	600 098,20	85,73
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	650 000,00	650 000,00	669 900,60	103,06
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 269 998,80</b>	<b>94,07</b>
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	20 000,00	20 000,00	35 500,00	177,50
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>177,50</b>
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	14 785,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	4 840,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	7 965,00	132,75
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 700 000,00	2 830 000,00	2 842 800,00	100,00
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>2 706 000,00</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>2 870 390,00</b>	<b>101,21</b>
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	37 664,80	62,77
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	20 150,00	201,50
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 814,80</b>	<b>82,59</b>
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	102 713,35	102,71
<b>3723</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 713,35</b>	<b>102,71</b>
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	553 556,00	184,52
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>553 556,00</b>	<b>184,52</b>
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	94 266,00	188,53
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	10 500,00	0,00
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	1 050,00	0,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	500,00	0,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	6 721,00	0,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>113 037,00</b>	<b>226,07</b>
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	332,87	33,29
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>332,87</b>	<b>33,29</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>58 310 500,00</b>	<b>66 515 380,39</b>	<b>86 605 158,90</b>	<b>130,20</b>

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	400 000,00	433 000,00	431 349,00	99,62
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 600,00	78,00
1032	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	97 000,00	105 000,00	104 496,00	99,52
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	38 000,00	37 919,00	99,79
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	522 000,00	521 096,80	99,83
1032	5141	Úroky vlastní	0,00	49 000,00	48 976,33	99,95
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	199 000,00	198 318,76	99,66
1032	5163	Služby peněžních ústavů	112 000,00	112 000,00	111 187,00	99,27
1032	5164	Nájemné	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 878 150,00	2 876 625,36	99,95
1032	5171	Opravy a udržování	192 000,00	92 000,00	91 154,00	99,08
1032	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	887,00	88,70
<b>1032</b>	<b>XXXX</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 449 150,00</b>	<b>4 437 609,25</b>	<b>99,74</b>
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	3 942 202,53	3 720 960,00	94,39
<b>2115</b>	<b>XXXX</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 942 202,53</b>	<b>3 720 960,00</b>	<b>94,39</b>
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	300 000,00	154 239,00	51,41
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	58 000,00	58 000,00	38 251,00	65,95
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	13 882,00	92,55
2212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	6 000,00	169,00	2,82
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	123 000,00	96 415,54	78,39
2212	5141	Úroky vlastní	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	10 000,00	16 000,00	15 381,00	96,13
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	26 000,00	21 798,72	83,84
2212	5164	Nájemné	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	145 000,00	86 999,25	60,00
2212	5171	Opravy a udržování	90 000,00	130 000,00	126 232,04	97,10
2212	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	17 000,00	16 994,00	99,96
2212	6121	Stavby	200 000,00	600 000,00	555 087,50	92,51
2212	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	308 000,00	307 582,00	99,86
<b>2212</b>	<b>XXXX</b>	<b>Silnice</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>1 433 031,05</b>	<b>82,08</b>
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	18 000,00	18 000,00	9 360,00	52,00
2219	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 000,00	5 000,00	2 321,00	46,42
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	842,00	42,10
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 472,04	14,72
2219	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>2219</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 995,04</b>	<b>27,99</b>
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	200 000,00	200 000,00	181 800,00	90,90
<b>2292</b>	<b>XXXX</b>	<b>Dopravní obsluha veřejnými službami - linková</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>181 800,00</b>	<b>90,90</b>
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	150 000,00	134 000,00	79 633,00	59,43
2310	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 000,00	40 000,00	19 749,00	49,37
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	7 168,00	35,84
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	50 000,00	46 517,45	93,03
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000 000,00	2 020 000,00	2 018 624,00	99,93
2310	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	32 254,00	107,51
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	4 595,93	15,32
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	46 744,00	66,78
2310	5171	Opravy a udržování	120 000,00	260 000,00	264 879,28	101,88
2310	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	642,00	64,20
2310	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	8 667,00	86,67
2310	6121	Stavby	300 000,00	100 000,00	87 362,00	87,36
<b>2310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>2 618 535,66</b>	<b>94,63</b>
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	377 608,00	375 997,00	99,57
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	110 000,00	109 881,00	99,89
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	111 000,00	108 596,00	97,83

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	40 500,00	39 407,00	97,30
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	42 585,47	354,88
2321	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	820 000,00	801 101,00	97,70
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	11 000,00	12 374,48	112,50
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	320 846,21	106,95
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	440 000,00	377 561,02	85,81
2321	6121	Stavby	13 000 000,00	11 370 948,32	11 186 865,02	98,38
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	139 513,00	69 756,50	50,00
<b>2321</b>	<b>XXXX</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>15 543 000,00</b>	<b>13 740 569,32</b>	<b>13 444 970,70</b>	<b>97,85</b>
2333	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	11 000,00	10 530,00	95,73
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 000,00	3 559,00	88,98
2333	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	948,00	94,80
2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2333	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 644,30	16,44
2333	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>2333</b>	<b>XXXX</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>16 681,30</b>	<b>19,40</b>
3111	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 000,00	33 000,00	33 035,00	100,11
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 000,00	9 000,00	8 192,00	91,02
3111	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 973,00	99,10
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3111	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 190,16	59,51
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<b>3111</b>	<b>XXXX</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>1 245 390,16</b>	<b>96,39</b>
3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	55 000,00	55 000,00	41 899,00	76,18
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 000,00	14 000,00	10 391,00	74,22
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 771,00	75,42
3113	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 941,84	97,09
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
<b>3113</b>	<b>XXXX</b>	<b>Základní školy</b>	<b>900 000,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>858 002,84</b>	<b>95,12</b>
3313	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 000,00	952,00	95,20
3313	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	1 000,00	236,00	23,60
3313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	86,00	8,60
3313	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 305,00	106,10
3313	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>3313</b>	<b>XXXX</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b>	<b>120 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>6 579,00</b>	<b>6,09</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	20 602,00	82,41
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 357,90	47,16
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 823,60	95,59
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	550,00	55,00
3314	5194	Výdaje na věčné dary	10 000,00	10 000,00	2 331,00	23,31
<b>3314</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>124 664,50</b>	<b>81,48</b>
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	150 000,00	150 000,00	114 070,00	76,05
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	35 000,00	35 000,00	28 289,00	80,83
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	10 266,00	78,97
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	621,60	62,16

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	180 000,00	180 000,00	172 205,00	95,67
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	21 360,00	11 555,50	54,10
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	35 555,00	41 073,45	115,52
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	50 000,00	15 119,53	30,24
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	17 465,83	58,22
3319	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	1 500,29	75,01
3319	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	9 000,00	8 586,00	95,40
3319	5164	Nájemné	40 000,00	31 000,00	13 368,00	43,12
3319	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	2 000,00	1 641,81	82,09
3319	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	740 000,00	637 195,37	86,11
3319	5173	Cestovné	10 000,00	252 000,00	167 950,83	66,65
3319	5175	Pohoštění	82 000,00	82 000,00	22 975,06	28,02
3319	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	326 100,00	277 706,71	85,16
<b>3319</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 970 015,00</b>	<b>1 547 589,98</b>	<b>78,56</b>
3341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 000,00	20 000,00	9 007,00	45,04
3341	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 000,00	5 000,00	2 233,00	44,66
3341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3341	5154	Elektrická energie	272 000,00	292 000,00	291 554,64	99,85
3341	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 124,68	56,23
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 000,00	25 753,42	99,05
3341	5171	Opravy a udržování	0,00	22 000,00	21 614,84	98,25
3341	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>3341</b>	<b>XXXX</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>500 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>352 097,58</b>	<b>61,77</b>
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	150,00	15,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	30 433,00	101,44
3399	5194	Výdaje na věcné dary	41 000,00	57 000,00	56 980,53	99,97
3399	5492	Dary fyzickým osobám	79 000,00	63 000,00	46 000,00	73,02
<b>3399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>150 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>133 563,53</b>	<b>88,45</b>
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 000,00	87 000,00	84 867,00	97,55
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 000,00	24 000,00	22 945,00	95,60
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	8 000,00	7 495,00	93,69
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	7 000,00	-416,03	-5,94
3412	5153	Plyn	15 500,00	149 000,00	161 586,00	108,45
3412	5154	Elektrická energie	30 000,00	43 000,00	43 147,50	100,34
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 000,00	2 695,00	53,90
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	27 500,00	31 804,85	115,65
3412	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	30 250,00	30,25
<b>3412</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>223 500,00</b>	<b>454 500,00</b>	<b>388 374,32</b>	<b>85,45</b>
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 000,00	76 000,00	74 969,00	98,64
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	77 000,00	72 040,00	93,56
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 000,00	18 000,00	16 952,00	94,18
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	7 000,00	6 151,00	87,87
3419	5131	Potraviny	40 000,00	40 000,00	34 822,90	87,06
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	3 164,00	79,10
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	33 000,00	31 382,59	95,10
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	15 950,16	398,75
3419	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25
3419	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	80 239,48	145,89
3419	5171	Opravy a udržování	32 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	220,00	2,44
3419	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	9 000,00	8 649,00	96,10
<b>3419</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>300 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>347 040,13</b>	<b>102,07</b>
3421	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25 000,00	76 000,00	75 740,00	99,66
3421	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 000,00	19 000,00	18 783,00	98,86
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	7 000,00	6 817,00	97,39
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	11 000,00	10 127,29	92,07
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	11 857,75	98,81

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	44 845,60	74,74
3421	6121	Stavby	2 300 000,00	4 289 924,00	4 259 604,42	99,29
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	88 204,16	98,00
<b>3421</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>4 564 924,00</b>	<b>4 515 979,22</b>	<b>98,93</b>
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	14 000,00	13 698,00	97,84
3429	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 000,00	3 397,00	84,93
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	1 233,00	61,65
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	330,00	33,00
3429	5154	Elektrická energie	0,00	35 000,00	34 710,76	99,17
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 753,92	87,70
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	18 735,64	98,61
3429	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	3 227,19	80,68
3429	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>3429</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>100 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>77 085,51</b>	<b>42,59</b>
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 000,00	85 000,00	83 929,00	98,74
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 000,00	22 000,00	20 815,00	94,61
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	8 000,00	7 553,00	94,41
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	62 000,00	60 157,00	97,19
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	44 000,00	42 799,05	97,27
3612	5152	Teplo	0,00	40 000,00	38 695,80	96,74
3612	5153	Plyn	150 000,00	364 000,00	358 349,72	98,45
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	-43 000,00	-44 959,79	104,56
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	140 000,00	340 000,00	404 770,06	119,05
3612	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>972 108,84</b>	<b>79,55</b>
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	100 000,00	97 000,00	94 642,00	97,57
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 000,00	25 000,00	23 471,00	93,88
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	10 000,00	8 518,00	85,18
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	14 086,00	93,91
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	42 000,00	1 801,40	4,29
3613	5153	Plyn	400 000,00	504 000,00	498 346,00	98,88
3613	5154	Elektrická energie	400 000,00	488 000,00	485 218,00	99,43
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 315,44	65,77
3613	5164	Nájemné	30 000,00	32 000,00	31 476,00	98,36
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	126 000,00	122 998,14	97,62
3613	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 281 871,98</b>	<b>82,44</b>
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 000,00	15 000,00	14 519,00	96,79
3631	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 000,00	4 000,00	3 615,00	90,38
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	2 000,00	1 307,00	65,35
3631	5154	Elektrická energie	451 000,00	261 000,00	259 305,00	99,35
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	11 932,92	99,44
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	31 058,00	88,74
3631	5171	Opravy a udržování	25 000,00	255 000,00	240 092,00	94,15
3631	6121	Stavby	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 400 000,00	2 391 450,05	99,64
<b>3631</b>	<b>XXXX</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>2 984 000,00</b>	<b>2 953 278,97</b>	<b>98,97</b>
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	36 000,00	45 000,00	27 395,00	60,88
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 000,00	9 000,00	6 794,00	75,49
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 466,00	61,65
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	20 033,00	166,94
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	563,76	14,09

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>70 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>67 251,76</b>	<b>75,56</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>XXXX</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>3636</b>	<b>XXXX</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00	1 971 798,00	1 294 030,00	65,63
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	454 000,00	401 333,00	308 547,00	76,88
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	190 202,00	75 802,75	39,85
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	716,00	2,05
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	30 782,46	76,96
3639	5141	Úroky vlastní	739 000,00	1 972 945,12	1 969 486,23	99,82
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	100 000,00	82 979,31	82,98
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	1 452,00	72,60
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	44 806,00	38 822,75	86,65
3639	5171	Opravy a udržování	334 000,00	154 000,00	129 682,40	84,21
3639	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	18 000,00	24 000,00	11 800,00	49,17
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	18 000,00	17 139,00	95,22
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	330 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	700 000,00	2 310 000,00	2 295 190,00	99,36
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>5 388 000,00</b>	<b>7 321 084,12</b>	<b>6 265 141,90</b>	<b>85,58</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 508,90	95,09
<b>3721</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 508,90</b>	<b>95,09</b>
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	41 000,00	41 000,00	19 338,00	47,17
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	10 000,00	4 796,00	47,96
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	1 740,00	43,50
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	37 000,00	37 000,00	13 976,00	37,77
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	987,00	98,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 042 000,00	1 036 611,35	99,48
3722	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	780,00	78,00
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>1 137 000,00</b>	<b>1 078 228,35</b>	<b>94,83</b>
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	421 000,00	420 440,00	99,87
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	11 325,00	56,63
3723	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	108 000,00	107 280,00	99,33
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	40 000,00	38 933,00	97,33
3723	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	48 400,00	96,80
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	46 741,54	77,90
3723	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 159,00	54,39
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	89 833,92	179,67
3723	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3723	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	18 140,00	90,70
3723	5169	Nákup ostatních služeb	855 000,00	1 326 367,60	1 096 258,31	82,65
3723	5171	Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	1 405 352,00	1 128 930,00	80,33
<b>3723</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 540 719,60</b>	<b>3 014 440,77</b>	<b>85,14</b>
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	334 000,00	333 902,00	99,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	160 000,00	159 480,00	99,68
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	112 000,00	112 000,00	81 295,00	72,58
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	35 000,00	34 302,00	98,01
3745	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	919,10	91,91
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	5 000,00	4 078,05	81,56
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 000,00	153 000,00	136 921,16	89,49

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	143 000,00	143 000,00	161 210,01	112,73
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	33 808,88	96,60
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	3 400,00	85,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	20 557,27	137,05
3745	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	366,00	36,60
<b>3745</b>	<b>XXXX</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>973 239,47</b>	<b>91,99</b>
4356	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	150 000,00	415 000,00	390 392,00	94,07
4356	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
4356	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	37 000,00	102 000,00	97 330,00	95,42
4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	37 000,00	35 321,00	95,46
4356	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 000,00	208 000,00	214 586,05	103,17
4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	201 000,00	200 103,31	99,55
4356	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	22 447,00	112,24
4356	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	78 311,47	97,89
4356	5171	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	59 747,11	99,58
4356	6121	Stavby	3 500 000,00	6 000 000,00	5 890 854,34	98,18
<b>4356</b>	<b>XXXX</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>7 168 000,00</b>	<b>7 034 092,28</b>	<b>98,13</b>
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	6 328,30	90,40
5212	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	36 000,00	35 460,00	98,11
5212	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	29 483,08	65,52
5212	5171	Opravy a udržování	0,00	28 000,00	1 242,67	4,44
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	66 000,00	0,00	0,00
<b>5212</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>45 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>72 514,05</b>	<b>39,84</b>
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>XXXX</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	2 750,34	91,68
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	588 057,88	322 761,12	54,89
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 506,88	63,38
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	11 337,84	37,79
5512	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	2 116,26	70,54
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	22 520,00	112,60
5512	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	8 957,81	99,53
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	26 602,00	133,01
5512	6121	Stavby	100 000,00	76 000,00	20 352,20	26,78
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>494 000,00</b>	<b>764 057,88</b>	<b>426 904,45</b>	<b>55,87</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 851 000,00	1 850 126,00	99,95
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	610 000,00	452 500,00	383 627,00	84,78
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	167 178,00	98,34
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 470,00	17,35
<b>6112</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 493 500,00</b>	<b>2 404 401,00</b>	<b>96,43</b>
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	36 000,00	35 793,00	99,43
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	0,00	0,00
6118	5161	Poštovní služby	500,00	1 000,00	1 055,00	105,50
6118	5175	Pohoštění	0,00	4 500,00	4 128,00	91,73
<b>6118</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>40 976,00</b>	<b>98,74</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 500 000,00	1 870 000,00	1 578 376,00	84,41
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	306 000,00	306 000,00	298 300,00	97,48
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	492 000,00	396 000,00	394 985,00	99,74
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	225 000,00	143 335,00	63,70
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	35 000,00	35 000,00	30 150,00	86,14
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	120 000,00	120 000,00	126 924,92	105,77
6171	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	81,00	1,35
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	8 000,00	783,57	9,79
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	604,00	30,20
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	90 000,00	89 091,00	98,99
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	38 088,29	42,32
6171	5153	Plyn	200 000,00	211 000,00	209 579,00	99,33
6171	5154	Elektrická energie	235 000,00	184 000,00	160 775,00	87,38



Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	3 911,00	26,07
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	10 195,00	50,98
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	65 000,00	62 851,53	96,69
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	175 000,00	173 790,00	99,31
6171	5164	Nájemné	40 000,00	50 000,00	47 361,38	94,72
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	4 192,00	38,11
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00	100 000,00	94 684,18	94,68
6171	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	515 000,00	490 806,04	95,30
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	128 000,00	126 926,75	99,16
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	40 001,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	12 386,00	56,30
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	28 000,00	80,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	890,00	11,13
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	21 000,00	4 500,00	21,43
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	6 687,00	167,18
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	20 000,00	18 464,00	92,32
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	165 000,00	210 000,00	148 770,00	70,84
6171	6121	Stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6127	Kulturní předměty	0,00	10 000,00	8 970,00	89,70
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>6 071 000,00</b>	<b>5 021 000,00</b>	<b>4 355 458,66</b>	<b>86,74</b>
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	12 498,00	96,14
6221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00
6221	6121	Stavby	2 109 000,00	607 157,94	339 538,35	55,92
<b>6221</b>	<b>XXXX</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>644 157,94</b>	<b>352 036,35</b>	<b>54,65</b>
6310	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	168,00	16,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	22 000,00	15 113,20	68,70
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 281,20</b>	<b>66,44</b>
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	17 870 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	530 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	150 000,00	104 712,00	69,81
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	400 000,00	786 000,00	764 323,00	97,24
<b>6399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>600 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>869 035,00</b>	<b>92,85</b>
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 000,00	8 956,00	89,56
<b>6402</b>	<b>XXXX</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 956,00</b>	<b>89,56</b>
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	75 000,00	64 156,00	85,54
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	70 000,00	76 000,00	48 449,00	63,75
<b>6409</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>100 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>249 605,00</b>	<b>86,67</b>
<b>Celkem</b>			<b>66 810 500,00</b>	<b>74 515 380,39</b>	<b>86 308 280,70</b>	<b>115,83</b>

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	-8 254 095,83	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	0,00	-8 254 095,83	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		8 000 000,00	6 500 000,00	6 484 873,00	99,77
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	15 000 000,00	9 000 000,00	8 600 000,00	95,56
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-7 000 000,00	-2 500 000,00	-2 115 127,00	84,61
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		500 000,00	1 500 000,00	1 472 344,63	98,16
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	500 000,00	1 500 000,00	1 472 344,63	98,16
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
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>-296 878,20</b>	<b>-3,4</b>

#### 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	33 582 000,00	36 668 000,00	37 792 655,85	103,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	7 069 000,00	10 203 000,00	10 756 181,66	105,42
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	2 700 000,00	2 830 000,00	2 842 800,00	100,45
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	14 959 500,00	16 814 380,39	35 213 521,39	209,43
Příjmy celkem	4050	58 310 500,00	66 515 380,39	86 605 158,90	130,20
<b>Konsolidace příjmů</b>	4060	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	84 000,00	84 000,00	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	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	4200	<b>58 310 500,00</b>	<b>66 515 380,39</b>	<b>68 205 158,90</b>	<b>102,54</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	34 821 500,00	39 550 282,60	53 927 324,16	136,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	31 989 000,00	34 965 097,79	32 380 956,54	92,61
Výdaje celkem	4240	66 810 500,00	74 515 380,39	86 308 280,70	115,83
<b>Konsolidace výdajů</b>	4250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	21 000,00	4 500,00	21,43
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	200 000,00	200 000,00	181 800,00	90,90
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	70 000,00	93 000,00	65 443,00	70,37
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 870 000,00	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	530 000,00	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
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	308 000,00	307 582,00	99,86
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
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4430</b>	<b>66 810 500,00</b>	<b>74 515 380,39</b>	<b>67 908 280,70</b>	<b>91,13</b>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-8 500 000,00	-8 000 000,00	296 878,20	-3,71
Třída 8 - Financování	4450	8 500 000,00	8 000 000,00	-296 878,20	-3,71
<b>Konsolidace financování</b>	<b>4460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financování celkem po konsolidaci</b>	<b>4470</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>-296 878,20</b>	<b>-3,71</b>

\* 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	2 525 300,42	10 601 434,25	-8 076 133,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 525 300,42	10 601 434,25	-8 076 133,83
Pokladna	6040	50 284,00	228 246,00	-177 962,00

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 obci 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 obci 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	77 333,00				
13013			3639	5011	57 711,20	
13013			3639	5031	14 427,78	
13013			3639	5032	5 194,02	
<b>13013 Operační program Zaměstnanost</b>		<b>77 333,00</b>			<b>77 333,00</b>	<b>0,00</b>
15501			3723	6122	632 200,80	
<b>15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice</b>		<b>0,00</b>			<b>632 200,80</b>	<b>-632 200,80</b>
17058	4116	600 000,00				
17058			3319	5137	9 822,17	
17058			3319	5169	213 964,00	
17058			3319	5173	140 050,62	
17058			3319	5194	170 170,54	
<b>17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční</b>		<b>600 000,00</b>			<b>534 007,33</b>	<b>65 992,67</b>
17508	4216	3 291 504,00				
17508			3421	6121	3 291 504,00	
<b>17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční</b>		<b>3 291 504,00</b>			<b>3 291 504,00</b>	<b>0,00</b>
17514	4216	2 295 757,00				
17514			6221	6121	331 157,94	
<b>17514 Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny</b>		<b>2 295 757,00</b>			<b>331 157,94</b>	<b>1 964 599,06</b>
29015	4116	47 182,00				
29015			1032	5011	2 487,00	
29015			1032	5031	617,00	
29015			1032	5032	224,00	
<b>29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D</b>		<b>47 182,00</b>			<b>3 328,00</b>	<b>43 854,00</b>
29031	4116	419 950,00				
29031			1032	5169	43 150,00	
<b>29031 Národní plán obnovy – neinvestice</b>		<b>419 950,00</b>			<b>43 150,00</b>	<b>376 800,00</b>
34053	4116	33 000,00				
34053			3314	5137	33 000,00	
<b>34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice</b>		<b>33 000,00</b>			<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
89017			5512	5137	84 043,80	
<b>89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR</b>		<b>0,00</b>			<b>84 043,80</b>	<b>-84 043,80</b>
89018			5512	5137	149 411,20	
<b>89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU</b>		<b>0,00</b>			<b>149 411,20</b>	<b>-149 411,20</b>
90504			2115	6122	1 591 562,53	
<b>90504 Modernizační fond - investice</b>		<b>0,00</b>			<b>1 591 562,53</b>	<b>-1 591 562,53</b>
90505	4213	9 266 695,39				
90505			2321	6121	8 530 696,17	
<b>90505 Národní plán obnovy – investice.</b>		<b>9 266 695,39</b>			<b>8 530 696,17</b>	<b>735 999,22</b>
98008	4111	38 600,00				
98008			6118	5021	35 793,00	
98008			6118	5161	1 055,00	
98008			6118	5175	4 128,00	
<b>98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>		<b>38 600,00</b>			<b>40 976,00</b>	<b>-2 376,00</b>


<b>X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu</b>					
Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01		4216			2 295 757,00

<b>X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu</b>					
Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5137			12 498,00
01	6221	5169			0,00
01	6221	6121			339 538,35



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	13 626,00	13 626,08	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	57 648,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	85 302,00	0,00	0,00	0,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>142 950,00</b>	<b>13 626,00</b>	<b>13 626,08</b>	<b>100,00</b>
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	63 707,00	63 706,92	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	102 400,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	151 650,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	419 950,00	419 950,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	170	5	10 282 000,00	9 266 695,39	9 266 695,39	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>10 536 050,00</b>	<b>9 750 352,39</b>	<b>9 750 352,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>10 679 000,00</b>	<b>9 763 978,39</b>	<b>9 763 978,39</b>	<b>100,00</b>

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	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	50 000,00	49 140,51	98,28
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	13 000,00	12 091,40	93,01
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	5 000,00	4 423,17	88,46
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130	1	0,00	142 600,00	142 407,80	99,87
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	148	1	0,00	496 729,20	496 729,20	100,00
2321	6121	Stavby	170	1	0,00	2 362 636,42	2 362 636,42	100,00
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení	171	1	0,00	507 591,07	507 591,07	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky CZ</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>3 577 556,69</b>	<b>3 575 019,57</b>	<b>99,93</b>
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	48 000,00	47 542,49	99,05
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	12 000,00	11 885,60	99,05
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	5 000,00	4 278,83	85,58
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130	5	0,00	149 500,00	149 411,20	99,94
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	148	5	0,00	632 200,80	632 200,80	100,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	170	5	0,00	43 150,00	43 150,00	100,00
2321	6121	Stavby	170	5	0,00	8 530 696,17	8 530 696,17	100,00
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení	171	5	0,00	1 591 562,53	1 591 562,53	100,00
<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>Prostředky EU</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>11 012 109,50</b>	<b>11 010 727,62</b>	<b>99,99</b>
<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>14 589 666,19</b>	<b>14 585 747,19</b>	<b>99,97</b>

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
20. 2. 2024		
Došlo dne :		
	 <b>OBEC RATIBOŘ</b> RATIBOŘ 75 756 21 IČ: 00304263   DIČ: CZ00304263 Rozpočet: ratibor.cz   T: 571 442 090	tel.:
	o skutečnosti :	tel.: