FIN 2-12 M

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

Za období: 12/2024

Obec Rtyně nad Bílinou; IČO 00266574; Rtyně nad Bílinou 34, Rtyně nad Bílinou, 417 62

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.1.2025

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	2 150 000,00	2 762 500,00	2 762 028,61	99,98
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 000,00	191 000,00	190 941,81	99,97
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	500 000,00	594 000,00	593 594,37	99,93
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 800 000,00	3 679 000,00	3 678 907,70	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	950 000,00	1 009 000,00	1 008 520,00	99,95
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 500 000,00	7 379 000,00	7 378 517,14	99,99
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	1339	Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem biopaliv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	14 000,00	13 630,00	97,36
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	100 000,00	31 000,00	30 560,91	98,58
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	100,00	8,67	8,67
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	86 500,00	86 479,92	99,98
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	42 500,00	42 385,04	99,73
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 260 000,00	6 167 000,00	6 166 711,92	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	194 400,00	194 400,00	194 400,00	100,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**15 630 400,00**	**22 231 000,00**	**22 227 686,09**	**99,99**
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	171 000,00	170 595,30	99,76
2411	**XXXX**	**Záležitosti pošt**	**170 000,00**	**171 000,00**	**170 595,30**	**99,76**
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	229 500,00	229 500,00	100,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**100 000,00**	**229 500,00**	**229 500,00**	**100,00**
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 700,00	4 100,00	4 100,00	100,00
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**3 700,00**	**4 100,00**	**4 100,00**	**100,00**
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	405 500,00	405 246,00	99,94
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 011 000,00	1 015 500,00	1 015 386,00	99,99
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**1 411 000,00**	**1 421 000,00**	**1 420 632,00**	**99,97**
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**84 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00**
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	13 500,00	13 296,00	98,49
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**20 000,00**	**13 500,00**	**13 296,00**	**98,49**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	151 000,00	200 000,00	199 715,00	99,86
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**171 900,00**	**217 900,00**	**217 615,00**	**99,87**
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	285 000,00	282 000,00	281 539,50	99,84
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**285 000,00**	**282 000,00**	**281 539,50**	**99,84**
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3729	**XXXX**	**Ostatní nakládání s odpady**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500,00	500,00	100,00
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
6310	2141	Příjem z úroků	550 000,00	697 500,00	697 500,00	100,00
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**550 000,00**	**697 500,00**	**697 500,00**	**100,00**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
Celkem			**18 426 000,00**	**25 390 000,00**	**30 384 963,89**	**119,67**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1014	**XXXX**	**Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**	**15 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
1019	**XXXX**	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
1037	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	202 000,00	201 688,00	99,85
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1037	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1037	**XXXX**	**Celospolečenské funkce lesů**	**520 000,00**	**272 000,00**	**271 688,00**	**99,89**
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	3 500,00	3 222,00	92,06
2212	5171	Opravy a udržování	352 000,00	50 000,00	49 852,00	99,70
2212	**XXXX**	**Silnice**	**402 000,00**	**53 500,00**	**53 074,00**	**99,20**
2221	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
2221	**XXXX**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**100 000,00**	**92 000,00**	**92 000,00**	**100,00**
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	23 500,00	23 425,60	99,68
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	2 000 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00
2321	**XXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**2 300 000,00**	**205 000,00**	**204 925,60**	**99,96**
3111	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	4 500,00	4 080,00	90,67
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3111	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	117 500,00	117 370,00	99,89
3111	**XXXX**	**Mateřské školy**	**305 000,00**	**562 000,00**	**561 450,00**	**99,90**
3113	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**285 000,00**	**286 000,00**	**286 000,00**	**100,00**
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	6 563,00	93,76
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 500,00	2 044,45	81,78
3314	**XXXX**	**Činnosti knihovnické**	**62 000,00**	**49 500,00**	**48 607,45**	**98,20**
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3322	**XXXX**	**Zachování a obnova kulturních památek**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	**XXXX**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	10 000,00	9 527,97	95,28
3399	5154	Elektrická energie	2 000,00	4 500,00	4 344,47	96,54
3399	5169	Nákup ostatních služeb	554 000,00	769 500,00	769 458,78	99,99
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	16 000,00	15 620,00	97,63
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	93 500,00	93 110,00	99,58
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**731 000,00**	**903 500,00**	**902 061,22**	**99,84**
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	35 500,00	35 400,00	99,72
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	19 000,00	18 698,00	98,41
3419	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	7 000,00	6 801,00	97,16
3419	5154	Elektrická energie	108 000,00	47 500,00	47 013,88	98,98
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	21 000,00	20 598,90	98,09
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	95 000,00	94 804,00	99,79
3419	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	2 000,00	1 892,00	94,60
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3419	**XXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**908 000,00**	**792 000,00**	**790 207,78**	**99,77**
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	46 500,00	46 282,50	99,53
3421	5171	Opravy a udržování	48 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	**XXXX**	**Využití volného času dětí a mládeže**	**130 000,00**	**66 500,00**	**66 282,50**	**99,67**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**60 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**100,00**
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	13 800,00	98,57
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	22 500,00	22 310,00	99,16
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	115 000,00	150 000,00	149 547,00	99,70
3612	5153	Plyn	282 000,00	259 500,00	259 441,64	99,98
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	109 000,00	108 603,68	99,64
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	108 000,00	107 742,77	99,76
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	273 500,00	273 042,74	99,83
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	104 500,00	104 143,90	99,66
3612	**XXXX**	**Bytové hospodářství**	**1 061 000,00**	**1 041 000,00**	**1 038 631,73**	**99,77**
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	14 500,00	14 310,00	98,69
3613	5153	Plyn	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	9 500,00	9 139,00	96,20
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	1 000,00	856,68	85,67
3613	**XXXX**	**Nebytové hospodářství**	**100 000,00**	**25 000,00**	**24 305,68**	**97,22**
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	29 500,00	29 378,80	99,59
3631	5154	Elektrická energie	357 000,00	259 500,00	259 138,81	99,86
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 643,30	96,43
3631	5171	Opravy a udržování	240 000,00	197 500,00	197 405,00	99,95
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**707 000,00**	**496 500,00**	**495 565,91**	**99,81**
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	82 500,00	82 100,00	99,52
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	500,00	279,00	55,80
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	4 500,00	4 119,89	91,55
3632	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	**XXXX**	**Pohřebnictví**	**130 000,00**	**87 500,00**	**86 498,89**	**98,86**
3635	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	146 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**226 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3639	5164	Nájemné	54 000,00	4 500,00	4 494,00	99,87
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	42 500,00	42 350,00	99,65
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	600,00	29 100,00	28 900,00	99,31
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 400,00	1 200,00	1 000,00	83,33
3639	6130	Pozemky	814 000,00	815 200,00	815 120,00	99,99
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**871 000,00**	**892 500,00**	**891 864,00**	**99,93**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	52 500,00	52 095,34	99,23
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**60 000,00**	**52 500,00**	**52 095,34**	**99,23**
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	686 000,00	826 000,00	825 769,51	99,97
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**706 000,00**	**826 000,00**	**825 769,51**	**99,97**
3723	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	288 500,00	288 395,56	99,96
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	**250 000,00**	**288 500,00**	**288 395,56**	**99,96**
3725	5169	Nákup ostatních služeb	874 000,00	972 500,00	972 195,73	99,97
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**874 000,00**	**972 500,00**	**972 195,73**	**99,97**
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 500,00	37 393,84	99,72
3744	**XXXX**	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**	**50 000,00**	**37 500,00**	**37 393,84**	**99,72**
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	512 000,00	565 500,00	565 173,00	99,94
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	206 000,00	205 520,00	99,77
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	127 000,00	140 500,00	140 163,00	99,76
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	51 000,00	50 865,00	99,74
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	80 500,00	80 318,00	99,77

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	50 000,00	28 500,00	28 331,00	99,41
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	42 000,00	41 509,00	98,83
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	187 500,00	187 423,55	99,96
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	85 500,00	85 432,00	99,92
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 517 000,00**	**1 398 000,00**	**1 395 684,55**	**99,83**
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3900	**XXXX**	**Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4357	**XXXX**	**Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50
4359	5492	Dary fyzickým osobám	180 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
4359	**XXXX**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	**195 000,00**	**148 000,00**	**147 600,00**	**99,73**
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	**XXXX**	**Krizová opatření**	**50 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**60 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**	**100,00**
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 413 400,00	1 413 400,00	1 413 394,00	100,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	196 100,00	196 100,00	196 057,00	99,98
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	127 500,00	127 500,00	127 165,00	99,74
6112	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 762,08	96,60
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**1 743 000,00**	**1 744 000,00**	**1 743 378,08**	**99,96**
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	22 500,00	25 500,00	25 340,00	99,37
6115	5175	Pohoštění	3 500,00	3 500,00	3 360,00	96,00
6115	**XXXX**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**26 000,00**	**29 000,00**	**28 700,00**	**98,97**
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	22 500,00	18 000,00	17 804,00	98,91
6117	5175	Pohoštění	3 500,00	2 000,00	1 680,00	84,00
6117	**XXXX**	**Volby do Evropského parlamentu**	**26 000,00**	**20 000,00**	**19 484,00**	**97,42**
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	872 000,00	973 000,00	972 696,00	99,97
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	192 500,00	192 500,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	217 000,00	241 500,00	241 230,00	99,89
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	74 500,00	74 064,00	99,41
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	6 500,00	6 315,00	97,15
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	8 500,00	8 065,00	94,88
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	47 500,00	47 327,24	99,64
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	36 500,00	36 229,00	99,26
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	9 000,00	8 745,00	97,17
6171	5153	Plyn	160 000,00	164 000,00	163 670,02	99,80
6171	5154	Elektrická energie	137 000,00	137 000,00	136 803,66	99,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	22 500,00	22 211,00	98,72
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	5 500,00	5 060,60	92,01
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	7 500,00	7 200,00	96,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	73 000,00	72 600,00	99,45
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	32 500,00	32 446,60	99,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	217 000,00	216 536,72	99,79
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	127 000,00	126 710,12	99,77
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	18 000,00	17 545,00	97,47
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	51 000,00	50 592,00	99,20
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**2 698 000,00**	**2 444 500,00**	**2 438 546,96**	**99,76**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	9 000,00	8 007,40	88,97
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**12 000,00**	**9 000,00**	**8 007,40**	**88,97**
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	84 000,00	83 610,00	99,54
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**70 000,00**	**84 000,00**	**83 610,00**	**99,54**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	950 000,00	1 009 000,00	1 008 520,00	99,95
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**950 000,00**	**1 009 000,00**	**1 008 520,00**	**99,95**
Celkem			**18 426 000,00**	**15 191 000,00**	**20 161 543,73**	**132,72**

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	-10 199 000,00	-10 223 420,16	100,24
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	-10 199 000,00	-5 223 420,16	51,22
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-50 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	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	**0,00**	**-10 199 000,00**	**-10 223 420,16**	**100,24**

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	15 436 000,00	21 956 600,00	21 953 286,09	99,98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 792 600,00	3 159 000,00	3 157 277,80	99,95
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	194 400,00	274 400,00	5 274 400,00	1 922,16
Příjmy celkem	4050	18 426 000,00	25 390 000,00	30 384 963,89	119,67
Konsolidace příjmů	4060	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	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 okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu 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	**18 426 000,00**	**25 390 000,00**	**25 384 963,89**	**99,98**
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	15 122 000,00	13 645 800,00	18 616 961,73	136,43
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 304 000,00	1 545 200,00	1 544 582,00	99,96
Výdaje celkem	4240	18 426 000,00	15 191 000,00	20 161 543,73	132,72
Konsolidace výdajů	4250	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	60 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu 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	5 000 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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	**18 426 000,00**	**15 191 000,00**	**15 161 543,73**	**99,81**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	10 199 000,00	10 223 420,16	100,24
Třída 8 - Financování	4450	0,00	-10 199 000,00	-10 223 420,16	100,24
Konsolidace financování	4460	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financování celkem po konsolidaci	4470	**0,00**	**-10 199 000,00**	**-10 223 420,16**	**100,24**

** 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	6 227 247,23	11 450 667,39	-5 223 420,16
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	6 227 247,23	11 450 667,39	-5 223 420,16
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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
98193	4111	48 000,00				
98193			6115	5021	25 340,00	
98193			6115	5175	3 360,00	
98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		**48 000,00**			**28 700,00**	**19 300,00**
98348	4111	32 000,00				
98348			6117	5021	17 804,00	
98348			6117	5175	1 680,00	
98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p		**32 000,00**			**19 484,00**	**12 516,00**

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	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Odpovídající za údaje

Došlo dne :

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.: