

Návrh rozpočtu na rok 2025

Obec Milíčov

IČ 00373826

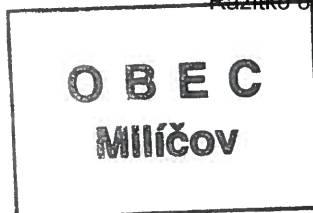
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Řádek	Paragraf	Položka	Text	Částka
P1		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun.pož.	600 000,00
P2		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	29 000,00
P3		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	116 000,00
P4		1121	Daň z příjmů právnických osob	720 000,00
P5		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	470 000,00
P6		1211	Daň z přidané hodnoty	1 470 000,00
P7		1345	Poplatek za provoz a shromažďování odpadu	95 550,00
P8		1341	Poplatek ze psů	3 300,00
P9		1361	Správní poplatky	700,00
P10		1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	15 000,00
P11		1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř. inter.	10 000,00
P12		1511	Daň z nemovitých věcí	286 000,00
P13		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	71 800,00
	1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 034 320,00
P14	1031		Pěstební činnost	1 034 320,00
	2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190 000,00
P15	2310		Pitná voda	190 000,00
	2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 750,00
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	36 750,00
	3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 000,00
P16	3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než komunálních)	96 000,00
	6310	2141	Příjmy z úroků	300 000,00
P17	6310		Příjmy z úroků	300 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM (mimo konsolidaci)				5 544 420,00
FINANCOVÁNÍ - třída 8				
F1		8115	Změna stavu krátk. prostř.na bank. účtech (použití přebytku)	0,00
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU				5 544 420,00

Zveřejněn od: 21.11.2024

Zveřejněn do: 31.12.2024

Razítko obce, podpis starosty:



Návrh rozpočtu na rok 2025

Obec Milíčov
IČ 00373826

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řádek	Paragraf	Položka	Text	Částka
	1031	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00
	1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
	1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00
	1031	5139	Nákup materiálu	100 000,00
	1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00
	1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00
	1031	5171	Opravy a udržování	50 000,00
V1	1031		Pěstební činnost	1 689 000,00
	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,00
	2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
	2212	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00
	2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00
V2	2212		Silnice	75 500,00
	2310	5021	Ostatní osobní výdaje	22 100,00
	2310	5139	Nákup materiálu	6 000,00
	2310	5154	Elektrická energie	40 000,00
	2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	13 700,00
V3	2310		Pitná voda	141 800,00
	2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00
V4	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	325 000,00
	3341	5169	Nákup ostatních služeb	540,00
	3341	5171	Opravy a udržování	1 000,00
V5	3341		Rozhlas a televize	1 540,00
	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 600,00
	3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00
	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00
	3399	5153	Plyn	8 000,00
	3399	5154	Elektrická energie	5 000,00
	3399	5164	Nájemné	9 100,00
	3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	3399	5175	Pohoštění	10 000,00
	3399	5194	Věcné dary	8 000,00
V6	3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.prostr.	111 200,00
	3631	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00
	3631	5139	Nákup materiálu	7 000,00
	3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	3631	5154	Elektrická energie	40 000,00
V7	3631		Veřejné osvětlení	70 000,00
	3639	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	3639	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00
	3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	3639	6121	Stavby	380 000,00
	3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00
V8	3633		Komunální rozvoj a územní služby	535 000,00
	3722	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00
V9	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	140 000,00
	3723	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00
V10	3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	120 000,00
	3726	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
V11	3726		Sběr a svoz BIO odpadu	20 000,00
	3745	5011	Platy zaměstnanců	334 000,00
	3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
	3745	5031	Pojistné na SP	80 000,00
	3745	5032	Pojistné na ZP	29 000,00

	3745	5137	Drobný hotný dlouhodobý majetek	20 000,00
	3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00
	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00
	3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00
V12	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	559 000,00
	5213	5903	Nespecifikované rezervy	10 000,00
V13	5213		Činnosti orgánů krizového řízení	10 000,00
	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00
	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00
	5512	5229	Příspěvky SDH	8 000,00
V14	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	229 000,00
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	373 320,00
	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 560,00
V15	6112		Zastupitelstva obcí	406 880,00
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
	6171	5039	Ostatní povinné pojištění placené zam.	2 000,00
	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00
	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00
	6171	5153	Plyn	50 000,00
	6171	5154	Elektrická energie	80 000,00
	6171	5161	Poštovní služby	2 000,00
	6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00
	6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36 000,00
	6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	30 000,00
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00
	6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00
	6171	5175	Pohoštění	5 000,00
	6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	10 000,00
V16	6171		Činnost místní správy	540 500,00
	6399	5362	Platby daní a poplatků	100 000,00
	6399	5365	Daň z příjmů za obec	470 000,00
V17	6399		Ostatní finanční operace	570 000,00
CELKEM				5 544 420,00
FINANCOVÁNÍ - třída 8				
F2	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM (BEZ KONSOLIDACE)				5 544 420,00

Zveřejněn od: 21.11.2024

Zveřejněn do: 31.12.2024

Razítko obce, podpis starosty:



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

sestavený k 10/2024
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	10	00373826

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Milíčov, Milíčov č.p. 56, 588 05 Milíčov

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODP A						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	430 000,00	500 000,00	433 398,65	86,7 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	29 000,00	29 000,00	27 686,69	95,5 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	101 000,00	116 000,00	106 312,21	91,6 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	720 000,00	720 000,00	624 310,13	86,7 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 500 000,00	470 000,00	469 110,00	99,8 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 270 000,00	1 270 000,00	1 243 540,91	97,9 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 150,00	3 300,00	3 300,00	100 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	86 500,00	95 550,00	95 550,00	100 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	700,00	700,00	-	0 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	17 000,00	17 000,00	5 944,83	35 %
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	-	15 000,00	12 463,16	83,1 %
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	-	10 000,00	6 289,23	62,9 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	219 000,00	286 000,00	285 972,66	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	44 732,00	44 732,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	71 800,00	71 800,00	71 800,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	1 515 266,00	1 515 266,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	149 081,00	149 081,00	100 %
Celkem za 0000:			4 448 150,00	5 313 429,00	5 094 757,47	95,9 %
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	40 000,00	40 000,00	100 %
Celkem za 1019:			-	40 000,00	40 000,00	100 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	299 843,02	30 %
Celkem za 1031:			1 000 000,00	1 000 000,00	299 843,02	30 %
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	190 000,00	190 000,00	119 927,00	63,1 %
Celkem za 2310:			190 000,00	190 000,00	119 927,00	63,1 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	36 750,00	36 750,00	24 454,00	66,5 %
Celkem za 2321:			36 750,00	36 750,00	24 454,00	66,5 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	70 800,00	70 200,00	99,2 %
Celkem za 3399:			-	70 800,00	70 200,00	99,2 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	-	5,00	4,84	96,8 %
Celkem za 3633:			-	5,00	4,84	96,8 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	96 000,00	96 000,00	39 648,41	41,3 %
Celkem za 3723:			96 000,00	96 000,00	39 648,41	41,3 %
Činnost místní správy						
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	227 400,00	227 400,00	100 %
Celkem za 6171:			-	227 400,00	227 400,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	242 000,00	492 000,00	257 741,57	52,4 %
Celkem za 6310:			242 000,00	492 000,00	257 741,57	52,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	500 000,00	500 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	500 000,00	500 000,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			6 012 900,00	7 966 384,00	6 673 976,31	83,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	55 440,00	55,4 %
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	-	0 %
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 000 000,00	464 914,89	46,5 %
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	11 000,00	4 334,52	39,4 %
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 059,00	88,2 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 410 000,00	1 407 741,06	99,8 %
1031	5171	Opravy a udržování	86 280,00	286 280,00	259 499,80	90,6 %
Celkem za 1031:			2 325 280,00	2 835 280,00	2 198 989,27	77,6 %
Silnice						
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	-	0 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 271,63	62,7 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	1 000,00	7,1 %
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	-	0 %
2212	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			175 500,00	175 500,00	7 271,63	4,1 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	17 100,00	22 100,00	17 850,00	80,8 %
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	-	0 %
2310	5154	Elektrická energie	35 000,00	40 000,00	37 478,08	93,7 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	16 006,50	53,4 %
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-	13 700,00	13 692,00	99,9 %
Celkem za 2310:			98 100,00	121 800,00	85 026,58	69,8 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 541,50	63,6 %
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2321	6121	Stavby	500 000,00	1 087 000,00	1 086 156,50	99,9 %
Celkem za 2321:			525 000,00	1 112 000,00	1 095 698,00	98,5 %
Rozhlas a televize						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	540,00	100 %
3341	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3341:			1 540,00	1 540,00	540,00	35,1 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 500,00	5 600,00	5 600,00	100 %
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500,00	3 500,00	-	0 %
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	12 000,00	8 557,30	71,3 %
3399	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	4 386,84	54,8 %
3399	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 452,14	49 %
3399	5161	Poštovní služby	-	2 720,00	2 717,00	99,9 %
3399	5164	Nájemné	9 100,00	9 100,00	8 409,50	92,4 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	125 000,00	116 040,00	92,8 %
3399	5171	Opravy a udržování	-	3 380,00	3 380,00	100 %
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	58 000,00	45 348,99	78,2 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	4 367,90	54,6 %
3399	5492	Dary fyzickým osobám	-	21 000,00	20 989,00	99,9 %
Celkem za 3399:			96 100,00	261 300,00	222 248,67	85,1 %
Veřejné osvětlení						
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	-	0 %
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	32 566,31	81,4 %
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			70 000,00	80 000,00	32 566,31	40,7 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	6121	Stavby	-	20 000,00	4 000,00	20 %
Celkem za 3633:			-	20 000,00	4 000,00	20 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	6 406,11	12,8 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	-	2 080,00	2 031,00	97,6 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	15 521,66	15,5 %
Celkem za 3639:			200 000,00	202 080,00	23 958,77	11,9 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	137 000,00	110 701,35	80,8 %
Celkem za 3722:			97 000,00	137 000,00	110 701,35	80,8 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	115 000,00	93 858,04	81,6 %
Celkem za 3723:			90 000,00	115 000,00	93 858,04	81,6 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 3726:			20 000,00	20 000,00	-	0 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	334 000,00	334 000,00	144 070,00	43,1 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	35 000,00	18 200,00	52 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	32 139,00	40,2 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	11 663,00	40,2 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 989,40	33,3 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	23 000,00	19 132,96	83,2 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	-	0 %
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 665,92	46,7 %
Celkem za 3745:			549 000,00	567 000,00	239 860,28	42,3 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	8 303,00	41,5 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 007,00	20 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	21 000,00	18 647,20	88,8 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 900,00	19,3 %
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	430 000,00	426 252,78	99,1 %
5512	5194	Výdaje na věcné dary	-	1 600,00	1 600,00	100 %
5512	5229	Ostatní neiniv.transfery neziskov. a podob. osobám	8 000,00	8 000,00	-	0 %
Celkem za 5512:			223 000,00	510 600,00	460 709,98	90,2 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	373 320,00	373 320,00	310 539,00	83,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 560,00	33 560,00	28 551,00	85,1 %
Celkem za 6112:			406 880,00	406 880,00	339 090,00	83,3 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	1 102,00	---
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	25 000,00	-	0 %
6115	5175	Pohoštění	-	-	1 382,00	---
Celkem za 6115:			-	25 000,00	2 484,00	9,9 %
Volby do Evropského parlamentu						
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	11 120,00	11 120,00	100 %
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	599,00	599,00	100 %
6117	5161	Poštovní služby	-	113,00	113,00	100 %
6117	5175	Pohoštění	-	1 400,00	1 400,00	100 %
Celkem za 6117:			-	13 232,00	13 232,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	915,00	45,8 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	-	0 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	57 000,00	57 000,00	-	0 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	43 000,00	36 639,40	85,2 %
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	32 395,04	40,5 %
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	45 350,03	56,7 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	6 000,00	2 811,36	46,9 %
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 540,60	77 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 538,59	82,2 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 680,80	57,9 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36 000,00	36 000,00	-	0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	-	2 300,00	2 300,00	100 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	78 000,00	30 000,00	25 773,00	85,9 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	133 000,00	98 801,80	74,3 %
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	160 000,00	131 907,00	82,4 %
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	5 000,00	3 659,80	73,2 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	5 517,00	---
6171	5194	Výdaje na věcné dary	-	3 000,00	2 798,00	93,3 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00	4 450,00	44,5 %
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	3 020,00	3 020,00	100 %
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-	10 000,00	9 976,00	99,8 %
6171	6121	Stavby	-	10 000,00	9 313,80	93,1 %
6171	6130	Pozemky	-	232 000,00	232 000,00	100 %
Celkem za 6171:			473 500,00	949 820,00	678 387,22	71,4 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	500 000,00	500 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	500 000,00	500 000,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	152 000,00	152 000,00	368 354,00	-242,3 %
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	470 000,00	469 110,00	99,8 %
Celkem za 6399:			1 652 000,00	622 000,00	100 756,00	16,2 %
Rozpočtové výdaje:			7 012 900,00	8 686 032,00	6 209 378,10	71,5 %