

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 63026112Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Vendryně**
Vendryně 500
739 94 Vendryně**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 000 000,00	11 000 000,00	12 575 137,14	114,32	114,32
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	600 000,00	632 117,33	105,35	105,35
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	1 164 354,26	145,54	145,54
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000,00	11 000 000,00	12 397 878,78	112,71	112,71
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 842 430,00	1 842 430,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	21 000 000,00	21 000 000,00	25 137 203,70	119,70	119,70
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		15 700,00	27 545,38	*****	175,45
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 083 831,00	104,19	104,19
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	100 000,00	88 283,00	88,28	88,28
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	30 990,00	123,96	123,96
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	47 612,00	95,22	95,22
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	10 000,00	18 000,00	19 715,00	197,15	109,53
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	25 890,00	129,45	129,45
0000	1381	Daň z hazardních her		630 000,00	710 050,58	*****	112,71
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	140 000,00	140 000,00	101 274,32	72,34	72,34
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	60 000,00	180 000,00	179 514,81	299,19	99,73
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 370 000,00	1 370 000,00	1 510 132,18	110,23	110,23
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	341 600,00	341 600,00	356 512,00	104,37	104,37
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		108 728,00	108 728,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	939 600,00	939 600,00	939 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 658 111,80	3 658 112,30	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		39 681,00			
0000	Bez ODPA		49 456 200,00	55 878 850,80	63 636 911,78	128,67	113,88
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		40 000,00	39 373,41	*****	98,43
2212	Silnice			40 000,00	39 373,41	*****	98,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 200 000,00	3 200 000,00	3 491 392,67	109,11	109,11
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 200 000,00	3 200 000,00	3 491 392,67	109,11	109,11
2329	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	5 500,00	68,75	68,75
3314	Činnosti knihovnické		8 000,00	8 000,00	5 500,00	68,75	68,75
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	16 650,00	166,50	166,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	10 000,00	16 650,00	166,50	166,50
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	17 308,00	86,54	86,54
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	20 000,00	17 308,00	86,54	86,54
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	95 000,00	95 000,00	27 150,00	28,58	28,58
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		95 000,00	114 000,00	46 150,00	48,58	40,48
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000,00	4 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		4 000,00	4 000,00			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	8 149,92	40,75	40,75
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	92 000,00	92 000,00	90 446,00	98,31	98,31
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	34 000,00	34 000,00	37 481,48	110,24	110,24
3612	Bytové hospodářství		146 000,00	146 000,00	136 077,40	93,20	93,20
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	118 450,00	169,21	169,21
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	118 450,00	169,21	169,21
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 963,07	73,09	73,09
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		15 100,00	18 978,10	*****	125,68
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26 600,00	26 600,00	22 354,00	84,04	84,04
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	122 000,00	122 000,00	240 124,96	196,82	196,82
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		39 000,00	38 024,00	*****	97,50
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 620,00	1 628,00	*****	100,49
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67	46,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		169 600,00	225 320,00	334 872,13	197,45	148,62
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	516 871,85	103,37	103,37
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	500 000,00	516 871,85	103,37	103,37
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 700,00	*****	*****
3745	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	140 000,00	140 000,00	168 080,00	120,06	120,06

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		30 620,00	30 623,00	*****	100,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		140 000,00	170 620,00	200 403,00	143,15	117,46
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	198 009,00	61,88	61,88
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	240 000,00	240 000,00	241 932,00	100,81	100,81
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		560 000,00	560 000,00	439 941,00	78,56	78,56
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	158 449,00	158,45	158,45
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		100 000,00	100 000,00	158 449,00	158,45	158,45
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	397 019,21	124,07	124,07
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			143,83	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		44 900,00	65 075,55	*****	144,93
6171	Činnost místní správy		320 000,00	364 900,00	462 238,59	144,45	126,68
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 000,00	300 000,00	104 631,71	34,88	34,88
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			696,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	300 000,00	105 327,71	35,11	35,11
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			805 016,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 030 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 835 016,00	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		29 654,00	29 654,32	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			29 654,00	29 654,32	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			55 098 800,00	61 751 344,80	71 600 586,86	129,95	115,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			49 000,00	49 000,00	*****	100,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	45 000,00	44 700,00	149,00	99,33
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	164 700,00	83 548,41	43,97	50,73
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	99 000,00	33 563,71	67,13	33,90
2212	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	20 140,00	40,28	40,28
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 277 000,00	1 212 000,00	609 884,25	47,76	50,32
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	2 934 299,60	97,81	97,81
2212	6121	Budovy, haly a stavby	18 200 000,00	18 200 000,00	1 244 075,82	6,84	6,84
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		66 300,00	66 211,20	*****	99,87
2212	Silnice		22 797 000,00	22 837 000,00	5 036 422,99	22,09	22,05
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	360 000,00				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		360 000,00				
2241	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80	96,80
2241	Železniční dráhy		30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80	96,80
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		360 000,00	357 465,00	*****	99,30
2292	Dopravní obslužnost			360 000,00	357 465,00	*****	99,30
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2310	Pitná voda		200 000,00	200 000,00			
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	309 000,00	308 375,00	123,35	99,80
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	78 000,00	77 097,00	128,50	98,84
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	28 000,00	27 753,00	111,01	99,12
2321	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 677,00	36,77	36,77
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	15 334,96	38,34	38,34
2321	5154	Elektrická energie	150 000,00	156 000,00	155 364,26	103,58	99,59
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	29 108,27	83,17	83,17
2321	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	27 288,00	90,96	90,96
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	22 589,25	56,47	56,47
2321	5169	Nákup ostatních služeb	3 270 000,00	3 182 500,00	2 970 466,00	90,84	93,34
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	144 986,45	72,49	72,49
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00	1 410,00	*****	94,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 220 000,00	4 120 000,00	3 790 049,19	89,81	91,99
2329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
2329	5021	Ostatní osobní výdaje					
2329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
2329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
2329	5139	Nákup materiálu j.n.					
2329	5154	Elektrická energie					
2329	5156	Pohonné hmoty a maziva					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
2329	5169	Nákup ostatních služeb					
2329	5171	Opravy a udržování					
2329	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.						
3111	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 900,00	*****	99,23
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 558 620,00	1 775 620,00	1 775 620,00	113,92	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		655 963,00	655 963,20	*****	100,00
3111	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
3111	5901	Nespecifikované rezervy	180 000,00	180 000,00			
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	770 000,00	583 000,00			
3111	Mateřské školy		2 508 620,00	3 207 583,00	2 444 483,20	97,44	76,21
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		865 000,00	857 173,90	*****	99,10
3113	5169	Nákup ostatních služeb		109 000,00	108 931,65	*****	99,94
3113	5171	Opravy a udržování		292 000,00	291 610,00	*****	99,87
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 902 460,00	3 085 380,00	3 085 380,00	106,30	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 110 136,80	1 110 136,60	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	7 767 000,00	7 146 749,23	71,47	92,01
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 155 000,00	1 152 812,68	*****	99,81
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů					
3113	Základní školy		12 902 460,00	14 383 516,80	13 752 794,06	106,59	95,61
3119	5171	Opravy a udržování	400 000,00	199 000,00			
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům		71 000,00	71 000,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		400 000,00	270 000,00	71 000,00	17,75	26,30
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	712 500,00	777 500,00	777 500,00	109,12	100,00
3141	5901	Nespecifikované rezervy	660 000,00	660 000,00			
3141	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu					
3141	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
3141	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000,00	102 000,00			
3141	Školní stravování		1 572 500,00	1 684 500,00	922 500,00	58,66	54,76
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	245 000,00	266 300,00	264 330,00	107,89	99,26
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00				
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	64 000,00	67 700,00	66 712,00	104,24	98,54
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	24 017,00	96,07	96,07
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	131 000,00	122 589,00	122,59	93,58
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	15 000,00	15 035,00	300,70	100,23
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	13 000,00	6 163,00	24,65	47,41
3314	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	82,11	8,21	8,21
3314	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	19 716,90	82,15	82,15
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 837,55	85,58	85,58
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	7 000,00	6 395,68	127,91	91,37
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	6 000,00	5 280,00	132,00	88,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 034,00	*****	83,90
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	20 000,00	19 465,45	77,86	97,33
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	6 000,00	5 808,60	58,09	96,81
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 462,00	73,10	73,10
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48	55,48
3314	5194	Věcné dary	20 000,00	19 000,00	2 533,00	12,67	13,33
3314	Činnosti knihovnické		585 000,00	629 000,00	580 235,29	99,19	92,25
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	45,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	45,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	349,00	*****	34,90
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			1 000,00	349,00	*****	34,90
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3349	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	5 385,00	76,93	76,93
3349	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	74 000,00	57 739,00	78,03	78,03
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		81 000,00	81 000,00	63 124,00	77,93	77,93
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	25 000,00	13 341,00	33,35	53,36
3392	Zájmová činnost v kultuře		40 000,00	25 000,00	13 341,00	33,35	53,36
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		66 000,00	65 058,00	*****	98,57
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	1 800,00	*****	90,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		16 000,00	15 401,50	*****	96,26
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	5 544,54	*****	79,21
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		252 000,00	249 925,00	*****	99,18
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		128 000,00	127 765,08	*****	99,82
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	58 300,00	54 491,00	605,46	93,47
3399	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		5 000,00	4 427,20	*****	88,54
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 360 500,00	631 100,00	562 337,12	41,33	89,10
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	2 985,00	*****	99,50
3399	5175	Pohoštění	45 000,00	73 400,00	71 901,00	159,78	97,96
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	265 700,00	264 151,66	264,15	99,42
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		266 820,00	266 820,00	*****	100,00
3399	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	19 000,00	19 000,00	380,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 519 500,00	1 795 320,00	1 713 607,10	112,77	95,45
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	30 000,00	6 951,00	46,34	23,17
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	67 500,00	60 500,00	6 881,00	10,19	11,37
3419	5171	Opravy a udržování	140 000,00	126 000,00			
3419	5175	Pohoštění	10 000,00	13 000,00	2 816,00	28,16	21,66
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	13 000,00	3 570,00	35,70	27,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		443 610,00	443 610,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		262 500,00	706 110,00	466 828,00	177,84	66,11
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	240,00	*****	24,00
3612	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 129,23	51,29	51,29
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 906,00	63,53	63,53
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	6 856,50	34,28	36,09
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 795,00	12,65	12,65
3612	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 459 000,00	2 459 000,00	290 000,00	11,79	11,79
3612	Bytové hospodářství		2 522 000,00	2 522 000,00	307 926,73	12,21	12,21
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		178 000,00	177 514,00	*****	99,73
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	192 000,00	190 397,27	126,93	99,17
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	447 780,79	74,63	74,63
3631	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 068,00	68,27	68,27
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	300 000,00	206 426,00	103,21	68,81
3631	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	80 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 375 000,00	1 375 000,00	1 039 186,06	75,58	75,58
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		10 200,00	10 200,00	*****	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		2 550,00	2 550,00	*****	100,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		920,00	918,00	*****	99,78
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	22 000,00	2 553,10	10,21	11,61
3632	5151	Studená voda	4 000,00	5 000,00	4 594,00	114,85	91,88
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	3 000,00	1 779,66	177,97	59,32
3632	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	58 926,00	69,32	69,32
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	986 330,00	918 297,00	367,32	93,10
3632	5492	Dary obyvatelstvu	180 000,00	180 000,00	140 000,00	77,78	77,78
3632	Pohřebnictví		545 000,00	1 295 000,00	1 139 817,76	209,14	88,02
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	130 000,00	128 550,00	128,55	98,88
3635	Územní plánování		100 000,00	130 000,00	128 550,00	128,55	98,88
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 660 000,00	1 643 800,00	1 232 848,00	74,27	75,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	136 000,00	106 114,00	84,89	78,03
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	416 000,00	419 700,00	308 844,00	74,24	73,59
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00	145 500,00	111 182,56	77,21	76,41
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	45 000,00	42 949,51	143,17	95,44
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	280 000,00	72 111,44	27,74	25,75
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	381 000,00	331 500,00	49 590,95	13,02	14,96
3639	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	2 565,40	8,55	8,55
3639	5153	Plyn	140 000,00	146 000,00	55 407,57	39,58	37,95
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	28 581,00	47,64	47,64
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	69 663,83	69,66	69,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	20 000,00	18 244,52	130,32	91,22
3639	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	6 234,00	20,78	20,78
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	264 000,00	261 500,00	104 692,51	39,66	40,04
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	3 120,40	2,08	2,08
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00			
3639	5175	Pohoštění		30 000,00	30,00	*****	0,10
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	100 000,00	10 304,00	8,59	10,30
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	30 000,00	24 239,00	161,59	80,80
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	926 700,00	58 080,00	5,81	6,27
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 780 000,00	4 680 000,00	1 596 443,84	57,43	34,11
3639	6130	Pozemky		563 300,00	352 856,16	*****	62,64
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 736 000,00	10 146 000,00	4 254 102,69	54,99	41,93
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	34 684,00	173,42	99,10
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	35 000,00	34 684,00	173,42	99,10
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 193 000,00	2 105 400,00	*****	96,01
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	108 000,00	107 273,40	107,27	99,33
3722	5161	Poštovní služby		29 000,00	25 012,00	*****	86,25
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 350 000,00	4 435 000,00	4 102 964,00	94,32	92,51
3722	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 780 000,00	6 765 000,00	6 340 649,40	93,52	93,73
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00			
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		45 000,00	45 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 276,50	12,77	12,77
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	102 000,00	30 953,83	30,95	30,35
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	540 000,00	532 000,00	84 368,31	15,62	15,86
3745	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	9 477,05	63,18	63,18
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	87 000,00	54 767,99	54,77	62,95
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	16 000,00	15 214,62	152,15	95,09
3745	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	2 305 700,00	419 939,97	58,32	18,21
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	85 000,00	38 840,17	77,68	45,69
3745	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	500,00	*****	50,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	948 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 555 000,00	4 111 700,00	655 338,44	25,65	15,94
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	755 000,00	834 700,00	738 151,00	97,77	88,43
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 460,00	84,60	84,60
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	212 300,00	187 656,00	98,77	88,39
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	74 000,00	67 551,00	103,92	91,29
4357	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	9 000,00	7 232,00	72,32	80,36
4357	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	192,00	*****	19,20
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	36 000,00	13 344,00	33,36	37,07
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	62 000,00	61 497,31	204,99	99,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5151	Studená voda	30 000,00	32 000,00	31 674,66	105,58	98,98
4357	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	128 531,70	98,87	98,87
4357	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 279,34	84,26	84,26
4357	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	24 000,00	15 852,85	52,84	66,05
4357	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80	3,80
4357	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	11 282,07	94,02	94,02
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	10 020,00	66,80	66,80
4357	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	59 281,60	118,56	98,80
4357	5171	Opravy a udržování	150 000,00	107 000,00	85 453,64	56,97	79,86
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 045,00	40,90	40,90
4357	5175	Pohoštění	5 000,00	7 000,00	6 060,00	121,20	86,57
4357	5421	Náhrady z úrazového pojištění	10 000,00	10 000,00			
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	7 515,00	*****	75,15
4357	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	18 904,00	2,70	2,70
4357	6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 180 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		3 468 000,00	3 562 000,00	1 486 021,17	42,85	41,72
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva		24 000,00	23 916,51	*****	99,65
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
4359	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 662,50	*****	98,31
4359	6121	Budovy, haly a stavby	17 000,00				
4359	6123	Dopravní prostředky					
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		17 000,00	44 000,00	43 579,01	256,35	99,04
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	96,00	*****	9,60
4399	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	14 430,00	*****	80,17
4399	5175	Pohoštění		10 000,00	9 833,00	*****	98,33
4399	5194	Věcné dary		1 000,00	300,00	*****	30,00
4399	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	280 000,00	264 000,00	121 000,00	43,21	45,83
4399	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	66 000,00	65 840,00	329,20	99,76
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		300 000,00	360 000,00	211 499,00	70,50	58,75
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	26 000,00	27 500,00	27 476,68	105,68	99,92
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		9 000,00	8 732,57	*****	97,03
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 000,00	166 000,00	165 437,00	109,56	99,66
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 400,00	20 400,00	5 839,94	14,46	28,63
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	960,00	24,00	24,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	745,20	7,45	7,45
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00	3 588,00	*****	89,70
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	6 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb		205 000,00	137 611,59	*****	67,13
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 500,00	18 015,00	60,05	87,88
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 500,00	5 500,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6121	Budovy, haly a stavby	11 500 000,00	11 300 000,00			
5512	6127	Kulturní předměty		88 900,00	88 862,40	*****	99,96
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		11 777 900,00	11 926 800,00	517 268,38	4,39	4,34
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	4 406,00	44,06	44,06
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 428 288,00	95,22	95,22
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	15 000,00	15 000,00			
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	270 000,00	277 000,00	276 312,00	102,34	99,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	129 000,00	128 504,00	116,82	99,62
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	3 000,00	1 501,00	30,02	50,03
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	6 155,00	30,78	61,55
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 887,00	38,87	38,87
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	34 962,00	139,85	99,89
6112	Zastupitelstva obcí		1 996 000,00	1 996 000,00	1 884 015,00	94,39	94,39
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6114	5019	Ostatní platy		1 000,00	421,00	*****	42,10
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		56 600,00	56 197,00	*****	99,29
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	143,00	*****	14,30
6114	5164	Nájemné		4 000,00	3 630,00	*****	90,75
6114	5169	Nákup ostatních služeb		54 728,00	963,16	*****	1,76
6114	5175	Pohoštění		5 000,00	4 320,00	*****	86,40
6114	Volby do Parlamentu ČR			122 328,00	65 674,16	*****	53,69
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 590 000,00	3 600 000,00	3 526 516,00	98,23	97,96
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	62 000,00	61 372,00	102,29	98,99
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	880 000,00	915 000,00	896 237,50	101,85	97,95
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	344 000,00	322 654,90	104,08	93,80
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	29 730,00	99,10	99,10
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	3 224,00	64,48	64,48
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 244,00	92,44	92,44
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	113 000,00	112 001,51	112,00	99,12
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	107 000,00	105 745,95	88,12	98,83
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 493,55	64,94	64,94
6171	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	56 879,40	94,80	94,80
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	59 227,41	84,61	84,61
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	47 000,87	94,00	94,00
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	36 000,00	34 350,00	114,50	95,42
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	54 000,00	50 100,95	83,50	92,78
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	75 000,00	67 826,01	90,43	90,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	67 000,00	66 011,00	110,02	98,52
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	198 000,00	194 829,20	129,89	98,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	465 000,00	415 192,90	86,50	89,29
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	38 900,00	38 223,50	38,22	98,26
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	18 000,00	8 760,40	21,90	48,67
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	14 579,00	72,90	72,90
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	22 000,00	21 456,00	107,28	97,53
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		13 300,00	12 237,00	*****	92,01
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	55 000,00	54 019,55	135,05	98,22
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	125 000,00	25 400,00	3 000,00	2,40	11,81
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		67 600,00	66 606,00	*****	98,53
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	8 100,00	16,20	16,20
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	110 000,00	143 700,00	143 689,00	130,63	99,99
6171	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	3 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	16 951,00	56,50	56,50
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00			
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310 000,00	310 000,00	264 547,12	85,34	85,34
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 100,00	43 051,80	*****	99,89
6171	Činnost místní správy		7 065 000,00	7 168 000,00	6 771 857,52	95,85	94,47
6310	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	54 303,27	83,54	83,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		65 000,00	65 000,00	54 303,27	83,54	83,54
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	210 199,00	70,07	70,07
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00	300 000,00	210 199,00	70,07	70,07
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			290 016,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 030 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			515 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 835 016,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	3 342 430,00	1 962 666,50	130,84	58,72
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	3 342 430,00	1 962 666,50	130,84	58,72
6402	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		200,00	189,93	*****	94,97
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		8 000,00	7 946,00	*****	99,33
6402	Finanční vypořádání minulých let			8 200,00	8 135,93	*****	99,22
6409	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	1 000 000,00	44 570,00			
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		118 800,00	118 600,00	*****	99,83
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					
6409	5901	Nespecifikované rezervy	623 320,00	1 392 535,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 900 000,00	18 081 632,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 523 320,00	19 637 537,00	118 600,00	1,82	0,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			102 288 800,00	125 536 024,80	58 448 328,85	57,14	46,56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	47 190 000,00	63 784 680,00	12 887 322,88-	27,31-	20,20-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			625,00-		
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			264 310,13-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	47 190 000,00	63 784 680,00	13 152 258,01-	27,87-	20,62-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	48 175 000,00	50 791 130,00	58 573 959,48	121,59	115,32
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 984 200,00	6 209 094,00	6 480 171,08	108,29	104,37
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		5 000,00	5 000,00		100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	939 600,00	4 746 120,80	6 541 456,30	696,20	137,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	55 098 800,00	61 751 344,80	71 600 586,86	129,95	115,95
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 835 016,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			805 016,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 030 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	55 098 800,00	61 751 344,80	69 765 570,86	126,62	112,98
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	44 662 800,00	56 337 092,80	46 116 731,72	103,26	81,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	57 626 000,00	69 198 932,00	12 331 597,13	21,40	17,82
VÝDAJE CELKEM	4240	102 288 800,00	125 536 024,80	58 448 328,85	57,14	46,56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 835 016,00		
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	8 100,00	16,20	16,20
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		360 000,00	357 465,00		99,30
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	110 000,00	143 700,00	143 689,00	130,63	99,99
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			290 016,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 030 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			515 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		8 000,00	7 946,00		99,33
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	102 288 800,00	125 536 024,80	56 613 312,85	55,35	45,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	47 190 000,00-	63 784 680,00-	13 152 258,01	27,87-	20,62-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	47 190 000,00	63 784 680,00	13 152 258,01-	27,87-	20,62-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	47 190 000,00	63 784 680,00	13 152 258,01-	27,87-	20,62-

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	61 557 157,31	74 299 565,40	12 742 408,09-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 227 535,14	2 344 825,93	117 290,79-
Běžné účty celkem	6030	63 784 692,45	76 644 391,33	12 859 698,88-
Pokladna	6040		27 624,00	27 624,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 877 012,50
15011				1 877 012,50
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 766 099,80
33063				1 766 099,80
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			15 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	108 728,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			108 728,00
C e l k e m				3 766 840,30

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		264 914,02	264 914,97	*****	100.00
0000	4116		103	5		1 501 185,78	1 501 184,83	*****	100.00
0000	4116		106	5		1 877 012,00	1 877 012,50	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				3 643 111,80	3 643 112,30	*****	100.00
0000	Bez ODPA					3 643 111,80	3 643 112,30	*****	100.00
C e l k e m						3 643 111,80	3 643 112,30	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		98 393,60	98 394,48	*****	100.00
3111	5336		103	5		557 569,40	557 568,72	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				655 963,00	655 963,20	*****	100.00
3111	5366		103	1					
3111	5366		103	5					
3111	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob							
3111	Mateřské školy					655 963,00	655 963,20	*****	100.00
3113	5336		103	1		166 520,42	166 520,49	*****	100.00
3113	5336		103	5		943 616,38	943 616,11	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 110 136,80	1 110 136,60	*****	100.00
3113	Základní školy					1 110 136,80	1 110 136,60	*****	100.00
6402	5364		054	1			10,55	*****	*****
6402	5364		054	5			179,38	*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.					189,93	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let						189,93	*****	*****
C e l k e m						1 766 099,80	1 766 289,73	*****	100.01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bohuslav Raszka

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Pešková Marcela**

tel.: **558554111**

o skutečnosti: **Kaletová Věra**

tel.: **558554111**
