

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2024 12 63026112Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Vendryně**
500/0
73994 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	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	14 000 000,00	14 000 000,00	15 637 309,95	111.70	111,70
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	950 000,00	950 000,00	1 151 837,38	121.25	121,25
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 650 000,00	2 650 000,00	3 581 863,67	135.16	135,16
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	22 182 061,02	100.83	100,83
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 500 000,00	1 698 000,00	1 697 460,00	113.16	99,97
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	44 500 000,00	44 500 000,00	44 538 891,41	100.09	100,09
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	9 580,50	47.90	47,90
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	86 724,00	96.36	96,36
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	85 000,00	85 000,00	106 950,00	125.82	125,82
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 900 000,00	2 900 000,00	3 121 008,00	107.62	107,62
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	5 000,00	25 000,00	22 806,90	456.14	91,23
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	17 080,00	113.87	113,87
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	620 000,00	620 000,00	186 806,90	30.13	30,13
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			52,24	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		380 000,00	518 784,26	*****	136,52
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		190 000,00	255 402,17	*****	134,42
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 550 000,00	2 500 000,00	2 867 474,29	185.00	114,70
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	280 000,00	280 000,00	266 305,75	95.11	95,11
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	260 000,00	256 000,00	254 000,00	97.69	99,22
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 113 700,00	1 113 700,00	1 113 700,00	100.00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			13 600,00	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 528,00	15 528,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		771 803,00			
0000	Bez ODPA		92 538 700,00	96 260 031,00	98 845 226,44	106.82	102.69
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		4 395,00	4 195,00	*****	95,45
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			4 395,00	4 195,00	*****	95,45
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		21 841,00	21 841,00	*****	100,00
2212	Silnice			21 841,00	21 841,00	*****	100,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 400 000,00	4 400 000,00	6 207 883,21	141.09	141,09
2321	2322	Příjem z pojistných plnění		75 040,00	75 040,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		4 400 000,00	4 475 040,00	6 282 923,21	142.79	140.40
3111	2322	Příjem z pojistných plnění		12 036,00	12 036,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			12 036,00	12 036,00	*****	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96.00	96,00
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00	4 800,00	96.00	96.00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	29 000,00	145.00	145,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	29 000,00	145.00	145.00
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			17 000,00	17 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 539,00	5 539,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			5 539,00	5 539,00	*****	100,00
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00	100,00
3421	2322	Příjem z pojistných plnění		157 519,00	157 519,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			157 519,00	157 519,00	*****	100,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	95 000,00	95 299,13	158,83	100,31
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	359 000,00	359 000,00	387 806,00	108,02	108,02
3612	2141	Příjem z úroků	18 000,00	22 284,00	22 793,34	126,63	102,29
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,10	*****	*****
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	147 084,00	142 800,00	142 800,00	97,09	100,00
3612	Bytové hospodářství		584 084,00	619 084,00	648 698,57	111,06	104,78
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	314 570,00	125,83	125,83
3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	314 570,00	125,83	125,83
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	14 914,00	8 298,00	82,98	55,64
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	24 563,00	122,82	122,82
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	17 675,00	17 675,00	1 945,00	11,00	11,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	310 000,00	310 000,00	453 374,02	146,25	146,25
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		76 193,00	76 193,00	*****	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	2 000,00	2 700,00	270,00	135,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		127 390,00	193 110,00	*****	151,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		358 675,00	571 172,00	763 183,02	212,78	133,62
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	1 267 426,87	158,43	158,43
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		800 000,00	800 000,00	1 267 426,87	158,43	158,43
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		4 450,00	3 600,00	*****	80,90
3745	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	300 000,00	242 600,00	80,87	80,87
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		300 000,00	304 450,00	246 200,00	82,07	80,87
4357	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	350 000,00	484 938,03	161,65	138,55
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	570 000,00	570 000,00	630 686,00	110,65	110,65
4357	2322	Příjem z pojistných plnění		36 481,00	36 481,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		870 000,00	956 481,00	1 152 105,03	132,43	120,45
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	280 000,00	280 000,00	377 811,00	134,93	134,93
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		280 000,00	280 000,00	377 811,00	134,93	134,93
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		2 452,00	2 452,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			2 452,00	2 452,00	*****	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	424 296,27	121,23	121,23
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	600,00	3,00	3,00
6171	Činnost místní správy		370 000,00	370 000,00	424 896,27	114,84	114,84
6310	2141	Příjem z úroků	5 000 000,00	8 900 000,00	11 182 028,39	223,64	125,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000 000,00	8 900 000,00	11 182 028,39	223,64	125,64
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			46 529 592,25	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 202 700,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				47 732 292,25	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 801,00	3 301,00	*****	30,56
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			10 801,00	3 301,00	*****	30,56
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			105 952 459,00	114 618 841,00	170 071 044,05	160,52	148,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		18 000,00	17 260,86	*****	95,89
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	179 000,00	98 460,49	65.64	55,01
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	38 000,00	13 645,45	34.11	35,91
2212	5164	Nájemné	30 000,00	52 000,00	25 013,00	83.38	48,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 160 000,00	1 148 000,00	824 661,24	71.09	71,83
2212	5171	Opravy a udržování	10 600 000,00	2 090 000,00	263 356,38	2.48	12,60
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 000,00	320,00	*****	32,00
2212	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	1 500 000,00			
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	700 000,00			
2212	6121	Stavby		7 300 000,00	6 967 966,50	*****	95,45
2212	6130	Pozemky	1 000 000,00	817 000,00	439 832,00	43.98	53,84
2212	6142	Nadlimitní věcná břemena		104 000,00	88 098,50	*****	84,71
2212	Silnice		14 180 000,00	13 947 000,00	8 738 614,42	61.63	62,66
2221	6121	Stavby		1 233 000,00	632 030,79	*****	51,26
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			1 233 000,00	632 030,79	*****	51,26
2292	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 226,00	81.51	81,51
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	331 000,00	331 000,00	330 370,00	99.81	99,81
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		346 000,00	346 000,00	342 596,00	99.02	99,02
2310	5154	Elektrická energie		8 000,00	7 710,00	*****	96,38
2310	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	12 100,00	*****	48,40
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	156 000,00			
2310	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	1 183 000,00			
2310	6121	Stavby	6 500 000,00	6 816 000,00	6 438 528,07	99.05	94,46
2310	6130	Pozemky		108 000,00	64 400,00	*****	59,63
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena		4 000,00			
2310	Pitná voda		7 300 000,00	8 300 000,00	6 522 738,07	89.35	78,59
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	535 000,00	535 000,00	507 342,00	94.83	94,83
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 746,00	97.46	97,46
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	127 708,00	96.75	96,75
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	46 345,00	96.55	96,55
2321	5122	Podlimitní věcná břemena		7 000,00	2 830,00	*****	40,43
2321	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	933,00	15.55	15,55
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	78 576,62	261.92	98,22
2321	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	327 467,00	81.87	81,87
2321	5161	Poštovní služby	25 000,00	23 000,00			
2321	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 426,04	62.84	62,84
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	5 595 000,00	4 934 926,52	91.39	88,20
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	481 000,00	480 525,61	320.35	99,90
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 410,00	70.50	70,50
2321	5424						
2321	5901	Nespecifikované rezervy	2 700 000,00	2 319 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		9 457 000,00	9 657 000,00	6 527 235,79	69.02	67,59
3111	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	13 500,00	*****	96,43
3111	5171	Opravy a udržování	350 000,00	186 000,00	134 413,99	38.40	72,27
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 107 000,00	3 151 000,00	3 151 000,00	101.42	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	318 000,00			
3111	6121	Stavby	1 350 000,00	2 182 000,00	779 263,89	57.72	35,71
3111	6901	Rezervy investičních výdajů	700 000,00	450 000,00			
3111	Mateřské školy		5 857 000,00	6 301 000,00	4 078 177,88	69.63	64,72
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		325 000,00	321 199,17	*****	98,83
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	7 715,13	*****	77,15
3113	5171	Opravy a udržování	1 090 000,00	493 771,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 231 000,00	8 018 069,00	8 018 069,00	110.88	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	478 000,00	15 000,00			
3113	6121	Stavby	14 250 000,00	22 250 000,00	18 316 011,27	128.53	82,32
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	365,00			
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		194 265,00	194 265,00	*****	100,00
3113	6901	Rezervy investičních výdajů	700 000,00	700 000,00			
3113	Základní školy		23 799 000,00	32 006 470,00	26 857 259,57	112.85	83,91
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			90 000,00	90 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	510 000,00	510 000,00	381 775,00	74.86	74,86
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 000,00	124 000,00	94 862,00	76.50	76,50
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	34 427,00	76.50	76,50
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	148 000,00	147 406,14	147.41	99,60
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	23 000,00	22 078,34	220.78	95,99
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	269,09	26.91	26,91
3314	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	38 631,00	55.19	55,19
3314	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 915,00	71.66	71,66
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 807,53	68.08	68,08
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	2 913,00	36.41	36,41
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	35 000,00	34 802,95	139.21	99,44
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	22 460,02	112.30	97,65
3314	5173	Cestovné	2 500,00	2 500,00	2 308,00	92.32	92,32
3314	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	1 266,00	21.10	21,10
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 000,00	550,00	*****	55,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	8 000,00	7 233,00	120.55	90,41
3314	5424						
3314	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	138 000,00			
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3314	Činnosti knihovnické		1 079 500,00	1 194 500,00	815 704,07	75.56	68,29
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 156,00	91.56	91,56
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00	9 156,00	91.56	91,56
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 083,00	*****	54,15
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	25 000,00	23 000,00			
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		30 000,00	30 000,00	1 083,00	3.61	3,61
3349	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	14 612,29	48.71	48,71
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	92 563,52	92.56	92,56
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		130 000,00	130 000,00	107 175,81	82.44	82,44
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 458,98	62.92	62,92
3392	Zájmová činnost v kultuře		50 000,00	50 000,00	31 458,98	62.92	62,92
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000,00	114 000,00	113 820,70	45.53	99,84
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		61 000,00	60 877,91	*****	99,80
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	115 500,00	110 793,12	503.61	95,92
3399	5161	Poštovní služby	3 500,00	3 500,00			
3399	5164	Nájemné		3 000,00	2 500,00	*****	83,33
3399	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	331 000,00	330 493,66	137.13	99,85
3399	5175	Pohoštění	94 000,00	144 000,00	91 793,60	97.65	63,75
3399	5194	Výdaje na věcné dary	156 000,00	205 000,00	113 601,25	72.82	55,42
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		560 000,00	560 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	35 000,00	32 500,00	216.67	92,86
3399	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		400 508,00			
3399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	59 500,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		991 500,00	2 042 008,00	1 416 380,24	142.85	69,36
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	92 000,00	92 000,00	84 370,00	91.71	91,71
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 000,00	21 000,00	14 508,00	69.09	69,09
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	5 264,00	65.80	65,80
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	37 000,00	38 000,00	18 098,70	48.92	47,63
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	59 000,00	8 170,87	16.34	13,85
3419	5171	Opravy a udržování	170 000,00	189 000,00	19 335,80	11.37	10,23
3419	5175	Pohoštění	80 000,00	104 000,00	82 522,00	103.15	79,35
3419	5194	Výdaje na věcné dary	47 000,00	67 000,00	34 172,88	72.71	51,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		635 000,00	635 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	572 000,00			
3419	6121	Stavby	350 000,00	350 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		1 245 000,00	2 185 000,00	911 442,25	73.21	41,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	6 000,00	5 173,34	172.44	86,22
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	22 000,00	22 000,00	18 653,00	84.79	84,79
3612	5153	Plyn	50 000,00	67 000,00	62 713,34	125.43	93,60
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 913,00	63.77	63,77
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	25 493,34	127.47	84,98
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 000,00	34 278,87	68.56	71,41
3612	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	272 000,00			
3612	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	2 398 000,00	2 398 000,00	400 000,00	16.68	16,68
3612	Bytové hospodářství		2 856 000,00	2 856 000,00	548 224,89	19.20	19,20
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
3613	5169	Nákup ostatních služeb					
3613	5171	Opravy a udržování					
3613	Nebytové hospodářství						
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	350 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	323 000,00	322 170,85	107.39	99,74
3631	5154	Elektrická energie	950 000,00	950 000,00	685 278,00	72.13	72,13
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	169 000,00	168 353,35	374.12	99,62
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	380 000,00	36 139,28	9.03	9,51
3631	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	473 000,00			
3631	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		2 845 000,00	3 145 000,00	1 211 941,48	42.60	38.54
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 787,23	18.94	18,94
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	1 342,00	13.42	13,42
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 850,00	64.17	64,17
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 513,29	72.51	72,51
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3632	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	120 000,00			
3632	6121	Stavby		180 000,00	177 900,00	*****	98,83
3632	Pohřebnictví		556 000,00	556 000,00	259 392,52	46.65	46.65
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	220 000,00	220 000,00	60 500,00	27.50	27,50
3635	Územní plánování		220 000,00	220 000,00	60 500,00	27.50	27.50
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	700 000,00			
3636	Územní rozvoj		700 000,00	700 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 630 000,00	3 630 000,00	3 332 012,00	91.79	91,79
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	182 000,00	176 325,00	110.20	96,88
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	893 000,00	893 000,00	890 939,00	99.77	99,77
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	324 000,00	324 000,00	318 654,00	98.35	98,35
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		3 000,00	1 210,00	*****	40,33
3639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	46 900,00	18 013,78	36.03	38,41
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 100,00	196,37	*****	17,85
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	266 000,00	218 086,75	167.76	81,99
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	161 000,00	228 000,00	216 909,54	134.73	95,14
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	18 000,00	16 699,00	92.77	92,77
3639	5153	Plyn	45 000,00	75 000,00	56 704,11	126.01	75,61
3639	5154	Elektrická energie	160 000,00	185 000,00	90 830,00	56.77	49,10
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	162 000,00	161 218,11	107.48	99,52
3639	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	31 000,00	30 471,08	121.88	98,29
3639	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	8 342,05	55.61	55,61
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	289 000,00	226 391,77	240.84	78,34
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	510 000,00	377 320,14	377.32	73,98
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 644,60	92.89	92,89
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	14 000,00	14 000,00			
3639	5424						
3639	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	772 814,00			
3639	6121	Stavby		102 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky	150 000,00	150 000,00	17 760,00	11,84	11,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 680 000,00	7 958 814,00	6 162 727,30	92,26	77,43
3721	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	27 640,82	61,42	61,42
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		45 000,00	45 000,00	27 640,82	61,42	61,42
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	288 000,00	287 474,22	114,99	99,82
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 300 000,00	7 792 000,00	7 218 530,19	114,58	92,64
3722	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 050 000,00	8 080 000,00	7 506 004,41	106,47	92,90
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	8 890,50	*****	44,45
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			20 000,00	8 890,50	*****	44,45
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		47 000,00	46 565,64	*****	99,08
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	193 000,00	142 414,24	118,68	73,79
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00			
3745	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 000,00	79 469,00	41,83	41,83
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	21 967,47	54,92	54,92
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	938 000,00	787 654,50	157,53	83,97
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	36 300,00	14,52	14,52
3745	5175	Pohoštění		4 000,00	3 263,00	*****	81,58
3745	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	988 000,00			
3745	6121	Stavby	3 700 000,00	3 700 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 325 000,00	6 375 000,00	1 117 633,85	20,99	17,53
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 630 000,00	1 630 000,00	1 480 503,00	90,83	90,83
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	397 000,00	397 000,00	374 423,00	94,31	94,31
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00	144 000,00	135 881,00	94,36	94,36
4357	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00			
4357	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	11 000,00	10 938,16	109,38	99,44
4357	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
4357	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	463,00	46,30	46,30
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	36 839,65	92,10	92,10
4357	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	38 000,00	49 000,00	48 169,00	126,76	98,30
4357	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	227 566,00	75,86	75,86
4357	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	56 586,00	62,87	62,87
4357	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	16 998,00	42,50	42,50
4357	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	15 000,00	14 786,87	123,22	98,58
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	16 110,00	80,55	80,55
4357	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	91 000,00	90 725,44	141,76	99,70
4357	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	72 858,50	16,19	16,19
4357	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
4357	5175	Pohoštění	28 000,00	28 000,00	17 012,50	60,76	60,76
4357	5424						
4357	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	348 000,00			
4357	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	54 330,00	36,22	36,22
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		3 940 000,00	4 030 000,00	2 654 190,12	67,37	65,86
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	66 000,00	65 001,85	130,00	98,49
4359	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	12 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		68 000,00	78 000,00	65 001,85	95,59	83,34
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	50 000,00	48 400,00	138,29	96,80
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	1 000,00	637,80	3,19	63,78
4399	5175	Pohoštění	15 000,00	19 000,00	13 134,02	87,56	69,13
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	195 000,00	58 000,00	29,00	29,74
4399	5492	Dary fyzickým osobám	190 000,00	190 000,00	158 130,00	83,23	83,23
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		460 000,00	460 000,00	283 301,82	61,59	61,59
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	4 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	4 000,00			
5213	5019	Ostatní platy		11 000,00	10 198,25	*****	92,71
5213	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000,00	3 446,59	*****	86,16
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		22 000,00	10 419,00	*****	47,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 000,00	5 645,00	*****	47,04
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	2 243,00	*****	56,08
5213	5492	Dary fyzickým osobám		1 200 000,00	1 180 000,00	*****	98,33
5213	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 000,00	42 374,00	*****	98,54
5213	Krizová opatření			1 296 000,00	1 254 325,84	*****	96,78
5512	5019	Ostatní platy	45 000,00	51 000,00	7 569,35	16.82	14,84
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	17 000,00	2 557,00	17.05	15,04
5512	5132	Ochranné pomůcky	248 000,00	283 000,00	273 882,55	110.44	96,78
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	45 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	40 000,00	28 695,46	286.95	71,74
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	134,38	6.72	6,72
5512	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	21 986,74	36.64	36,64
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	27 000,00	24 931,00	166.21	92,34
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 755,00	73.78	73,78
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 262,49	72.62	72,62
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	24 916,70	42.96	42,96
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 000,00	12 680,49	253.61	97,54
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám		100 000,00	99 710,00	*****	99,71
5512	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	69 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		648 000,00	953 000,00	624 081,16	96.31	65,49
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	12 009,21	60.05	60,05
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 050 000,00	2 050 000,00	2 027 371,00	98.90	98,90
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	310 000,00	310 000,00	234 744,00	75.72	75,72
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	185 000,00	183 649,00	99.27	99,27
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	4 056,91	57.96	57,96
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 900,00	9.50	9,50
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	16 157,50	46.16	46,16
6112	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		2 740 000,00	2 740 000,00	2 479 887,62	90.51	90,51
6115	5019	Ostatní platy		2 000,00	1 656,60	*****	82,83
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	115 000,00	76 120,00	58.55	66,19
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	560,42	*****	18,68
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 759,10	*****	87,96
6115	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 568,00	*****	92,80
6115	5175	Pohoštění		2 000,00	1 120,80	*****	56,04
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		130 000,00	130 000,00	86 784,92	66.76	66,76
6117	5019	Ostatní platy		6 000,00	5 328,30	*****	88,81
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	113 000,00	71 326,00	54.87	63,12
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	279,29	*****	27,93
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	2 548,21	*****	63,71
6117	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 154,98	*****	85,92
6117	Volby do Evropského parlamentu		130 000,00	130 000,00	84 636,78	65.11	65,11
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 360 000,00	5 360 000,00	4 482 389,00	83.63	83,63
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	207 000,00	206 048,00	137.37	99,54
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 322 000,00	1 322 000,00	1 167 499,00	88.31	88,31
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	480 000,00	480 000,00	423 691,00	88.27	88,27
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000,00	50 000,00	45 133,00	90.27	90,27
6171	5122	Podlimitní věcná břemena		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 666,00	26.66	26,66
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	3 776,00	37.76	37,76
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	39 196,20	26.13	26,13
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	190 000,00	189 212,60	135.15	99,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	8 869,53	73.91	73,91
6171	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	79 849,00	66.54	66,54
6171	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	108 784,00	60.44	60,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	48 683,60	60.85	60,85
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	60 000,00	36 970,00	61.62	61,62
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	39 130,93	78.26	78,26
6171	5164	Nájemné		2 000,00	1 175,00	*****	58,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	50 524,50	63.16	63,16
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	51 241,00	51.24	51,24
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	131 547,38	65.77	65,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	1 146 000,00	1 099 131,95	108.82	95,91
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	3 790,93	3.79	3,79
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	75 000,00	71 108,12	142.22	94,81
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	16 475,00	82.38	82,38
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	17 980,60	71.92	71,92
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	72 000,00	68 087,20	136.17	94,57
6171	5189	Vratky jistot		50 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	195 000,00	194 041,69	228.28	99,51
6171	5197	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	80 000,00	80 000,00	69 840,80	87.30	87,30
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	45 000,00	35 100,00	78.00	78,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	160 000,00	160 000,00	132 907,00	83.07	83,07
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00			
6171	5424						
6171	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	49 000,00	49 000,00	245.00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	385 000,00	390 000,00	328 508,00	85.33	84,23
6171	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	471 372,00			
6171	6121	Stavby	20 400 000,00	20 400 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	56 870,00	56.87	56,87
6171	Činnost místní správy		31 406 000,00	32 073 372,00	9 269 227,03	29.51	28.90
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	28 513,08	43.87	43,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 000,00	70 000,00	28 513,08	40.73	40.73
6320	5163	Služby peněžních ústavů	320 000,00	379 000,00	378 893,00	118.40	99,97
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		320 000,00	379 000,00	378 893,00	118.40	99.97
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			505 643,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			47 057 649,25	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			169 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				47 732 292,25	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	4 200 000,00	2 346 496,50	117.32	55,87
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	4 200 000,00	2 346 496,50	117.32	55.87
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		41 000,00	40 034,79	*****	97,65
6402	Finanční vypořádání			41 000,00	40 034,79	*****	97.65
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 350 000,00				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	74 659 459,00	71 370 216,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	99 380 000,00	3 301,00	3 301,00	0.00	100,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů		91 384 160,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		175 389 459,00	162 757 677,00	3 301,00	0.00	0.00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			308 153 459,00	316 819 841,00	141 314 976,40	45.86	44.60

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				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	2 201 000,00	2 201 000,00	55 404 195,73-	-2517,23	2 517,23-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	200 000 000,00	200 000 000,00	545 000 000,00	272.50	272,50
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			520 000 000,00-	0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 648 128,08	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	202 201 000,00	202 201 000,00	28 756 067,65-	-14.22	-14.22

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	90 885 000,00	92 623 000,00	95 982 092,69	105.61	103,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	13 546 675,00	18 368 620,00	23 423 921,11	172.91	127,52
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	147 084,00	270 190,00	335 910,00	228.38	124,32
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 373 700,00	3 357 031,00	50 329 120,25	3663.76	1 499,22
PŘÍJMY CELKEM	4050	105 952 459,00	114 618 841,00	170 071 044,05	160.52	148.38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			47 732 292,25	0.00	0.00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 528,00	15 528,00	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			46 529 592,25	0.00	0.00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 202 700,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	105 952 459,00	114 618 841,00	122 338 751,80	115.47	106.74
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	254 085 459,00	153 391 051,00	106 584 846,38	41.95	69.49
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	54 068 000,00	163 428 790,00	34 730 130,02	64.23	21,25
VÝDAJE CELKEM	4240	308 153 459,00	316 819 841,00	141 314 976,40	45.86	44.60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			47 732 292,25	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	45 000,00	45 000,00	35 100,00	78.00	78.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	331 000,00	331 000,00	330 370,00	99.81	99.81
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	160 000,00	160 000,00	132 907,00	83.07	83.07
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			505 643,00	0.00	0.00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			47 057 649,25	0.00	0.00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			169 000,00	0.00	0.00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00

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		
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	308 153 459,00	316 819 841,00	93 582 684,15	30.37	29.54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	202 201 000,00-	202 201 000,00-	28 756 067,65	-14.22	-14.22
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	202 201 000,00	202 201 000,00	28 756 067,65-	-14.22	14,22-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	202 201 000,00	202 201 000,00	28 756 067,65-	-14.22	-14.22

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	64 930 112,69	120 282 512,38	55 352 399,69-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 897 812,13	2 954 322,17	56 510,04-
Běžné účty celkem	6030	67 827 924,82	123 236 834,55	55 408 909,73-
Pokladna	6040	26 725,00	22 011,00	4 714,00

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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

Účelový znak	Název	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
14004		4116	13 600,00				X
14004				5512	5019	5 677,35	X
14004				5512	5039	1 918,00	X
14004				5512	5132	6 004,65	X
14004			13 600,00			13 600,00	
90002		4113	1 200 000,00				X
90002				5213	5492	1 180 000,00	X
90002			1 200 000,00			1 180 000,00	20 000,00
90992				2310	6121	2 819 079,21	X
90992						2 819 079,21	2 819 079,21-
98008				6402	5364	40 034,79	X
98008						40 034,79	40 034,79-
98193		4111	126 000,00				X
98193				6115	5019	1 656,60	X
98193				6115	5021	76 120,00	X
98193				6115	5039	560,42	X
98193				6115	5139	1 759,10	X
98193				6115	5169	5 568,00	X
98193				6115	5175	1 120,80	X
98193			126 000,00			86 784,92	39 215,08
98348		4111	128 000,00				X
98348				6117	5019	5 328,30	X
98348				6117	5021	71 326,00	X
98348				6117	5039	279,29	X
98348				6117	5139	2 548,21	X
98348				6117	5169	5 154,98	X
98348			128 000,00			84 636,78	43 363,22
Celkem			1 467 600,00			4 224 135,70	2 756 535,70-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
02	02 - Povodně 2024	0000	4113			1 200 000,00
02	02 - Povodně 2024	0000	4122			15 528,00
02	02 - Povodně 2024	2321	2322			75 040,00
02	02 - Povodně 2024	3421	2322			157 519,00
02	02 - Povodně 2024	3639	2322			76 193,00
02	02 - Povodně 2024	4357	2322			36 481,00
02	02 - Povodně 2024					1 560 761,00

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
02	02 - Povodně 2024	2212	5164			2 003,00
02	02 - Povodně 2024	2212	5171			6 500,00
02	02 - Povodně 2024	2321	5169			47 190,61
02	02 - Povodně 2024	2321	5171			73 617,00
02	02 - Povodně 2024	3639	5171			83 266,54
02	02 - Povodně 2024	3722	5169			74 894,92
02	02 - Povodně 2024	3745	5171			36 300,00
02	02 - Povodně 2024	4357	5171			40 535,00
02	02 - Povodně 2024	5212	5137			
02	02 - Povodně 2024	5213	5019			10 198,25
02	02 - Povodně 2024	5213	5039			3 446,59
02	02 - Povodně 2024	5213	5137			10 419,00
02	02 - Povodně 2024	5213	5139			5 645,00
02	02 - Povodně 2024	5213	5156			2 243,00
02	02 - Povodně 2024	5213	5492			1 148 000,00
02	02 - Povodně 2024	5213	6122			42 374,00
02	02 - Povodně 2024	5512	5019			
02	02 - Povodně 2024	5512	5039			
02	02 - Povodně 2024	5512	5156			
02	02 - Povodně 2024	5512	5171			500,00
02	02 - Povodně 2024	5512	6122			
02	02 - Povodně 2024					1 587 132,91

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		

**** tato část výkazu nemá data ****

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		

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Raimund Sikora, DiS.

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Nezvalová Kateřina, Ing.**

tel.: **558554111**

o skutečnosti: **Jolana Bielanová**

tel.: **558554111**