

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	63026112

Název 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	14 500 000,00	11 500 000,00	11 596 845,61	79,98	100,84
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	560 000,00	758 325,99	505,55	135,42
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 300 000,00	1 940 000,00	1 966 316,17	151,26	101,36
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 000 000,00	13 800 000,00	16 591 751,79	165,92	120,23
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 120 000,00	1 116 440,00	111,64	99,68
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 000 000,00	37 000 000,00	37 094 141,70	123,65	100,25
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		26 676,00	27 369,00	*****	102,60
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1 856,00	1 856,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 055 209,00	102,76	102,76
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	91 000,00	95 152,00	105,72	104,56
0000	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	50 000,00	61 570,00	205,23	123,14
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	25 000,00	31 000,00	30 115,80	120,46	97,15
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	23 000,00	22 880,00	114,40	99,48
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	300 000,00	547 000,00	547 307,61	182,44	100,06
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			26,53	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 573 112,42	104,87	104,87
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	345 000,00	345 000,00	338 325,79	98,07	98,07
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00	1 079 740,63	1 079 740,63	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 074 100,00	1 074 100,00	1 074 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		177 140,00	177 140,00	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	1 632 000,00	1 639 058,14	7 058,14	0,43	0,43
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		500 578,65	500 578,65	*****	100,00
0000	Bez ODP		64 066 100,00	75 006 149,42	76 715 362,83	119,74	102,28

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		10 010,00	9 360,00	*****	93,51
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			10 010,00	9 360,00	*****	93,51
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		930,00	929,51	*****	99,95
2212	Silnice			930,00	929,51	*****	99,95
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	4 124 938,47	111,48	111,48
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		170 036,00	170 036,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 700 000,00	3 870 036,00	4 294 974,47	116,08	110,98
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 580,00	91,60	91,60
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00	4 580,00	91,60	91,60
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	19 000,00	21 000,00	140,00	110,53
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15 000,00	19 000,00	21 000,00	140,00	110,53
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		15 000,00	15 000,00			
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	67 150,00	67 150,00	134,30	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		50 000,00	67 150,00	67 150,00	134,30	100,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		121 600,00	121 600,00	*****	100,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		120,00	119,80	*****	99,83
3419	Ostatní sportovní činnost			121 720,00	121 719,80	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	67 000,00	66 696,93	133,39	99,55
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	230 000,00	230 000,00	236 459,00	102,81	102,81
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	19 000,00	19 000,00	19 380,23	102,00	102,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		299 000,00	316 000,00	322 547,16	107,88	102,07
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	128 000,00	201 747,00	168,12	157,61
3632	Pohřebnictví		120 000,00	128 000,00	201 747,00	168,12	157,61
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 298,00	92,98	92,98
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	29 100,50	97,00	97,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 100,00	20 095,00	100,48	99,98
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	240 000,00	268 000,00	328 913,46	137,05	122,73
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 650,00	2 650,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		161 000,00	160 417,44	*****	99,64
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		300 000,00	491 750,00	550 474,40	183,49	111,94

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 507,00	10 507,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			10 507,00	10 507,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	703 000,00	702 516,35	140,50	99,93
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	703 000,00	702 516,35	140,50	99,93
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	2 200,00	*****	110,00
3745	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	170 000,00	170 000,00	129 500,00	76,18	76,18
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		170 000,00	172 000,00	131 700,00	77,47	76,57
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	254 588,00	115,72	115,72
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	479 796,00	106,62	106,62
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 598,00	11 513,23	*****	99,27
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		670 000,00	681 598,00	745 897,23	111,33	109,43
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	263 000,00	301 817,00	131,22	114,76
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		230 000,00	263 000,00	301 817,00	131,22	114,76
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	342 000,00	373 958,90	128,95	109,34
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			26,83	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	2 400,00	12,00	12,00
6171	Činnost místní správy		310 000,00	362 000,00	376 385,73	121,41	103,97
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600 000,00	600 000,00	115 923,66	19,32	19,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		600 000,00	600 000,00	115 923,66	19,32	19,32
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			527 167,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			580 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 107 167,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		17 400,00	17 400,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			17 400,00	17 400,00	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			71 050 100,00	83 660 250,42	86 619 159,14	121,91	103,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00			
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			20 000,00			
2212	5021	Ostatní osobní výdaje					
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	157 000,00	142 608,81	118,84	90,83
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	49 000,00	15 680,37	31,36	32,00
2212	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	4 573,00	15,24	15,24
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 319 000,00	503 955,70	37,33	38,21
2212	5171	Opravy a udržování	7 850 000,00	7 850 000,00	2 631 720,57	33,53	33,53
2212	6121	Budovy, haly a stavby	52 300 000,00	52 295 000,00	2 620 480,15	5,01	5,01
2212	Silnice		61 700 000,00	61 700 000,00	5 919 018,60	9,59	9,59
2241	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 780,00	72,60	72,60
2241	Železniční dráhy		30 000,00	30 000,00	21 780,00	72,60	72,60
2292	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	360 000,00	360 000,00	280 444,00	77,90	77,90
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		370 000,00	370 000,00	280 444,00	75,80	75,80
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2310	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00			
2310	Pitná voda		3 300 000,00	3 300 000,00			
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	402 000,00	390 450,00	92,96	97,13
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 986,00	79,86	79,86
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	118 000,00	117 525,00	111,93	99,60
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	43 000,00	42 646,00	112,23	99,18
2321	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	65 000,00	64 821,31	216,07	99,73
2321	5154	Elektrická energie	230 000,00	251 000,00	250 920,77	109,10	99,97
2321	5161	Poštovní služby	40 000,00				
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 062,44	45,31	45,31
2321	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	3 784 000,00	3 527 688,64	92,83	93,23
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	157 041,54	31,41	31,41
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 410,00	70,50	70,50
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00			
2321	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	400 000,00			
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	140 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		5 746 000,00	5 746 000,00	4 569 551,70	79,53	79,53
2329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.						
3111	5169	Nákup ostatních služeb					
3111	5171	Opravy a udržování	900 000,00	990 000,00	89 909,05	9,99	9,08
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 223 000,00	2 250 940,00	2 250 789,00	101,25	99,99
3111	5901	Nespecifikované rezervy	665 000,00	485 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby		79 000,00	78 291,05	*****	99,10
3111	Mateřské školy		3 788 000,00	3 804 940,00	2 418 989,10	63,86	63,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 890,00	*****	99,00
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 299 000,00	1 098 155,30	549,08	84,54
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 012 727,00	4 012 727,00	4 012 727,00	100,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	58 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	7 200 000,00	10 606 000,00	7 945 004,39	110,35	74,91
3113	Základní školy		12 312 727,00	15 986 727,00	13 066 776,69	106,12	81,74
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00			
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			30 000,00			
3133	6121	Budovy, haly a stavby					
3133	Dětské domovy						
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	410 000,00	410 000,00	380 524,00	92,81	92,81
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	102 000,00	102 000,00	96 851,00	94,95	94,95
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	35 146,00	94,99	94,99
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	97 000,00	91 153,32	91,15	93,97
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	1 796,00	11,97	11,97
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 968,00	69,68	69,68
3314	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	47,87	4,79	4,79
3314	5153	Plyn	23 000,00	23 000,00	21 851,90	95,01	95,01
3314	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	11 496,11	63,87	63,87
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 308,99	53,09	53,09
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	4 187,00	52,34	52,34
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	50,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	23 000,00	22 782,30	91,13	99,05
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	29 000,00	28 241,40	282,41	97,38
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50	12,50
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	6 000,00	5 921,00	197,37	98,68
3314	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	4 628,00	77,13	77,13
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	8 000,00	7 508,00	150,16	93,85
3314	Činnosti knihovnické		791 000,00	811 000,00	727 660,89	91,99	89,72
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00	84,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00	280 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		313 000,00	290 000,00	8 400,00	2,68	2,90
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	945,00	94,50	94,50
3326	5169	Nákup ostatních služeb		124 000,00	120 918,00	*****	97,51
3326	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 076 000,00	2 013 788,77	91,54	97,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		2 201 000,00	2 201 000,00	2 135 651,77	97,03	97,03
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3349	5161	Poštovní služby	12 000,00	10 000,00	6 615,00	55,13	66,15
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	72 000,00	71 679,50	102,40	99,55
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		82 000,00	82 000,00	78 294,50	95,48	95,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		35 000,00	35 000,00			
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	23 000,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	13 000,00			
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000,00	293 000,00	65 028,50	26,01	22,19
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	99 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	59 000,00	51 202,00	232,74	86,78
3399	5161	Poštovní služby	3 500,00	3 500,00			
3399	5164	Nájemné		5 000,00	4 840,00	*****	96,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	179 500,00	134 500,00	91 242,70	50,83	67,84
3399	5175	Pohoštění	77 000,00	73 000,00	16 297,40	21,17	22,33
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	111 900,00	29 208,00	24,34	26,10
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		369 000,00	369 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	12 000,00	13 000,00	2 500,00	20,83	19,23
3399	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání		2 100,00	2 094,84	*****	99,75
3399	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00				
3399	6322	Investiční transfery spolkům		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		3 842 000,00	4 214 000,00	3 632 913,44	94,56	86,21
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		45 000,00	44 012,00	*****	97,80
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		42 000,00	40 336,00	*****	96,04
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	48 500,00	79 500,00	61 468,83	126,74	77,32
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	147 000,00	146 000,00	34 394,53	23,40	23,56
3419	5171	Opravy a udržování	240 000,00	183 000,00	56 664,30	23,61	30,96
3419	5175	Pohoštění	14 000,00	80 100,00	46 766,00	334,04	58,38
3419	5194	Věcné dary	13 000,00	16 000,00	6 000,00	46,15	37,50
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		531 500,00	531 500,00	*****	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	20 000 000,00	24 200,00	0,12	0,12
3419	Ostatní sportovní činnost		20 465 500,00	21 126 100,00	845 341,66	4,13	4,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3612	5151	Studená voda	16 000,00	21 000,00	20 887,86	130,55	99,47
3612	5153	Plyn	32 000,00	42 000,00	38 158,04	119,24	90,85
3612	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00			
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 926,00	64,20	64,20
3612	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	21 000,00	15 828,70	65,95	75,37
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	38 000,00			
3612	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 466 000,00	2 466 000,00	280 000,00	11,35	11,35
3612	Bytové hospodářství		2 598 000,00	2 598 000,00	356 800,60	13,73	13,73
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		82 000,00	80 275,03	*****	97,90
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	134 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	91 222,44	45,61	45,61
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	513 417,32	85,57	85,57
3631	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	189 000,00	178 471,37	509,92	94,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5171	Opravy a udržování	800 000,00	773 000,00	73 681,77	9,21	9,53
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		2 085 000,00	2 078 000,00	937 067,93	44,94	45,09
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 765,87	28,83	28,83
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 579,77	15,80	15,80
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 711,62	90,39	90,39
3632	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	207 000,00	206 518,53	158,86	99,77
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	23 000,00	4 223,06	4,22	18,36
3632	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	156 000,00	97,50	97,50
3632	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00			
3632	Pohřebnictví		3 423 000,00	3 423 000,00	376 798,85	11,01	11,01
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	280 000,00	272 000,00	147 620,00	52,72	54,27
3635	Územní plánování		280 000,00	272 000,00	147 620,00	52,72	54,27
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	800 000,00			
3636	Územní rozvoj		800 000,00	800 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 650 000,00	2 650 000,00	2 353 355,00	88,81	88,81
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	64 350,00	40,22	40,22
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	658 000,00	658 000,00	577 009,00	87,69	87,69
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	239 000,00	239 000,00	209 388,00	87,61	87,61
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	23 000,00	22 962,26	153,08	99,84
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 000,00	73 000,00	23 253,55	40,09	31,85
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	215 000,00	213 000,00	83 387,90	38,79	39,15
3639	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 646,22	70,58	70,58
3639	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	50 267,65	77,33	77,33
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	83 000,00	82 540,20	165,08	99,45
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	96 313,80	74,09	74,09
3639	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 959,54	79,84	79,84
3639	5164	Nájemné	20 000,00	15 000,00	6 234,00	31,17	41,56
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	163 000,00	48 247,05	37,11	29,60
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	269 000,00	268 295,80	268,30	99,74
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000,00	17 000,00	12 950,00	99,62	76,18
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	34 000,00	15 849,00	45,28	46,61
3639	6130	Pozemky	150 000,00	126 000,00	77 278,00	51,52	61,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 732 000,00	4 962 000,00	4 017 286,97	84,90	80,96
3721	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	65 000,00	64 937,94	144,31	99,90
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		45 000,00	65 000,00	64 937,94	144,31	99,90
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	210 000,00	207 078,49	138,05	98,61
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 850 000,00	5 453 000,00	5 413 879,40	111,63	99,28
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 005 000,00	5 668 000,00	5 620 957,89	112,31	99,17
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	159 000,00	153 096,28	76,55	96,29
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	115 000,00	101 498,63	92,27	88,26
3745	5151	Studená voda	13 000,00	20 000,00	19 627,52	150,98	98,14
3745	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	46 686,67	66,70	66,70
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	16 000,00	15 922,19	530,74	99,51
3745	5169	Nákup ostatních služeb	479 000,00	545 000,00	503 845,16	105,19	92,45
3745	5171	Opravy a udržování	140 000,00	109 000,00	108 905,16	77,79	99,91
3745	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	398 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 822 000,00	1 439 000,00	949 581,61	52,12	65,99
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 320 000,00	1 450 000,00	1 415 506,00	107,24	97,62
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	2 090,00	8,36	8,36
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	328 000,00	360 240,00	358 026,00	109,15	99,39
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	130 700,00	129 927,00	109,18	99,41
4357	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	11 000,00	10 859,16	108,59	98,72
4357	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 250,00	9 120,00	*****	88,98
4357	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	228,00	22,80	22,80
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	18 000,00	5 437,00	18,12	30,21
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	36 696,00	81,55	81,55
4357	5151	Studená voda	38 000,00	38 000,00	30 379,95	79,95	79,95
4357	5153	Plyn	140 000,00	139 000,00	113 061,74	80,76	81,34
4357	5154	Elektrická energie	42 000,00	42 000,00	34 629,92	82,45	82,45
4357	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	28 000,00	27 375,81	273,76	97,77
4357	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	8 058,42	67,15	67,15
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	20 000,00	19 100,00	127,33	95,50
4357	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	81 000,00	80 989,62	184,07	99,99
4357	5171	Opravy a udržování	300 000,00	245 000,00	38 979,55	12,99	15,91
4357	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
4357	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 361,00	17,01	17,01
4357	5194	Věcné dary		7 000,00	6 632,00	*****	94,74
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	7 388,00	49,25	49,25
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 805 000,00	2 989 190,00	2 335 845,17	83,27	78,14
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	45 000,00	26 980,03	53,96	59,96
4359	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		68 000,00	63 000,00	26 980,03	39,68	42,83
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	35 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
4399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00			
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	55 000,00	27,50	27,50
4399	5492	Dary obyvatelstvu	190 000,00	190 000,00	88 550,00	46,61	46,61
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		455 000,00	455 000,00	143 550,00	31,55	31,55
5212	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		105 000,00	105 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 000,00	13 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 938,00	*****	96,90
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	325 000,00	219 533,40	168,87	67,55
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	17 000,00	16 819,31	336,39	98,94
5512	5151	Studená voda		1 000,00	718,08	*****	71,81
5512	5153	Plyn		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	26 000,00	8 797,56	29,33	33,84
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	2 130,19	17,75	17,75
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 000,00	5 434,88	108,70	90,58
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	66 000,00	65 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	68 500,00	65 500,00	41 080,74	59,97	62,72
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	11 000,00	10 873,99	217,48	98,85
5512	5175	Pohoštění		9 000,00	8 403,00	*****	93,37
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 600,00	61 600,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	9 500 000,00	9 068 000,00	8 643 066,34	90,98	95,31
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00	209 072,27	*****	99,56
5512	6121	Požární ochrana - dobrovolná část	9 874 500,00	9 936 100,00	9 233 467,76	93,51	92,93
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	17 618,00	88,09	88,09
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 250 000,00	2 249 000,00	2 193 789,00	97,50	97,55
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	373 000,00	372 856,00	100,23	99,96
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	203 000,00	203 000,00	199 392,00	98,22	98,22
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	5 954,92	99,25	99,25
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
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	17 268,00	49,34	49,34
6112	6121	Zastupitelstva obcí	2 916 000,00	2 916 000,00	2 806 877,92	96,26	96,26
6114	5019	Ostatní platy					
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	102 000,00	82 638,00	91,82	81,02
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 000,00	2 293,39	*****	76,45
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	5 949,62	118,99	84,99
6114	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00	1 447,16	*****	72,36
6114	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	3 720,64	*****	74,41
6114	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40	86,40
6114	6121	Volby do Parlamentu ČR	100 000,00	124 000,00	100 368,81	100,37	80,94
6117	5019	Ostatní platy					
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6117	6121	Volby do Evropského parlamentu					
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 380 000,00	4 380 000,00	4 337 866,00	99,04	99,04
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	97 000,00	96 156,00	64,10	99,13
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 095 000,00	1 132 000,00	1 131 463,00	103,33	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	395 000,00	411 000,00	410 618,00	103,95	99,91
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	45 000,00	45 000,00	32 940,00	73,20	73,20
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	3 442,40	17,21	17,21
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 000,00	9 990,00	*****	99,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	3 866,00	38,66	38,66
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	140 000,00	130 273,81	86,85	93,05
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	150 000,00	149 870,60	124,89	99,91
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 563,69	75,64	75,64
6171	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	43 381,50	96,40	96,40
6171	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	60 693,59	63,89	63,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	45 998,63	61,33	61,33
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	70 000,00	69 198,00	138,40	98,85
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	55 000,00	41 911,57	69,85	76,20
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	90 000,00	47 369,50	47,37	52,63
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	90 000,00	30 698,50	38,37	34,11
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	130 540,99	65,27	65,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	770 000,00	553 539,15	69,19	71,89
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 897,00	6,90	6,90
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	39 200,00	78,40	78,40
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	2 998,00	14,99	14,99
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	10 546,90	42,19	30,13
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	23 474,00	78,25	78,25
6171	5189	Jistoty					
6171	5194	Věcné dary	73 200,00	73 200,00	60 961,59	83,28	83,28
6171	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80 000,00	80 000,00	69 891,00	87,36	87,36
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	45 000,00	23 400,00	52,00	52,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	160 000,00	153 000,00	144 418,80	90,26	94,39
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	5 000,00	5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	23 396,00	77,99	77,99
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	27 000,00	26 030,00	130,15	96,41
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	350 000,00	352 000,00	351 348,00	100,39	99,81
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 251 000,00	2 251 000,00	692 120,00	30,75	30,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	56 737,00	28,37	28,37
6171	Činnost místní správy		11 329 200,00	11 409 200,00	8 926 299,22	78,79	78,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	36 854,63	56,70	56,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		65 000,00	65 000,00	36 854,63	56,70	56,70
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	206 178,00	68,73	68,73
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		300 000,00	300 000,00	206 178,00	68,73	68,73
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			374 927,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			580 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			152 240,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 107 167,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 926 763,03	96,34	96,34
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	2 000 000,00	1 926 763,03	96,34	96,34
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		48 073,83	45 973,83	*****	95,63
6402	Finanční vypořádání			48 073,83	45 973,83	*****	95,63
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	187 900,00			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 108 073,00	11 528 919,59			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 100 000,00	7 600 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		12 408 073,00	19 316 819,59			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			178 192 000,00	190 802 150,42	73 095 199,54	41,02	38,31

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	107 141 900,00	57 141 900,00	14 187 093,51-	13,24-	24,83-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		50 000 000,00			
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					
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			663 133,91		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	107 141 900,00	107 141 900,00	13 523 959,60-	12,62-	12,62-

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	60 915 000,00	70 190 532,00	73 538 419,62	120,72	104,77
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 329 000,00	8 838 101,00	8 974 537,66	122,45	101,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		161 000,00	160 417,44		99,64
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 806 100,00	4 470 617,42	3 945 784,42	140,61	88,26
PŘÍJMY CELKEM	4050	71 050 100,00	83 660 250,42	86 619 159,14	121,91	103,54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 107 167,00		
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			527 167,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			580 000,00		
* 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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
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	71 050 100,00	83 660 250,42	85 511 992,14	120,35	102,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	62 605 000,00	74 891 150,42	49 321 330,34	78,78	65,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	115 587 000,00	115 911 000,00	23 773 869,20	20,57	20,51

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		
VÝDAJE CELKEM	4240	178 192 000,00	190 802 150,42	73 095 199,54	41,02	38,31
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 107 167,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	45 000,00	45 000,00	23 400,00	52,00	52,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	360 000,00	360 000,00	280 444,00	77,90	77,90
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	160 000,00	153 000,00	144 418,80	90,26	94,39
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			374 927,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			580 000,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			152 240,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
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					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
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	178 192 000,00	190 802 150,42	71 988 032,54	40,40	37,73

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		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	107 141 900,00-	107 141 900,00-	13 523 959,60	12,62-	12,62-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	107 141 900,00	107 141 900,00	13 523 959,60-	12,62-	12,62-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	107 141 900,00	107 141 900,00	13 523 959,60-	12,62-	12,62-

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	99 197 178,96	113 297 471,97	14 100 293,01-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 877 550,49	2 968 676,99	91 126,50-
Běžné účty celkem	6030	102 074 729,45	116 266 148,96	14 191 419,51-
Pokladna	6040	32 036,00	27 710,00	4 326,00

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
13351	Řešení naléhavých potřeb v sociálních službách	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	173 940,00
13351	Řešení naléhavých potřeb v sociálních službách			173 940,00
14004	Dotace na výdaje jednotek sborů dobr.hasičů	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 200,00
14004	Dotace na výdaje jednotek sborů dobr.hasičů			3 200,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	955 740,63
98037				955 740,63
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	124 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			124 000,00
C e l k e m				1 256 880,63

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		
6402	2229		103	1		2 609,97	2 609,97	*****	100.00
6402	2229		103	5		14 790,03	14 790,03	*****	100.00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné pří				17 400,00	17 400,00	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání					17 400,00	17 400,00	*****	100.00
C e l k e m						17 400,00	17 400,00	*****	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		
6402	5364		103	1		2 609,97	2 609,97	*****	100.00
6402	5364		103	5		14 790,03	14 790,03	*****	100.00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp				17 400,00	17 400,00	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání					17 400,00	17 400,00	*****	100.00
C e l k e m						17 400,00	17 400,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Raimund Sikora, DiS.

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

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

tel.: **558554111**

o skutečnosti: **Kaletová Věra**

tel.: **558554111**