

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	10	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	14 500 000,00	9 258 137,52	63,85	63,85
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	430 000,00	471 231,92	314,15	109,59
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 300 000,00	1 500 000,00	1 643 632,06	126,43	109,58
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 000 000,00	13 750 000,00	13 670 427,20	136,70	99,42
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	30 000 000,00	29 169 035,61	97,23	97,23
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		26 676,00	26 450,40	*****	99,15
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	1 604 169,00	80,21	80,21
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	90 744,00	100,83	100,83
0000	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	40 000,00	43 470,00	144,90	108,68
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	25 000,00	27 000,00	26 839,80	107,36	99,41
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	22 000,00	21 791,00	108,96	99,05
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	300 000,00	415 000,00	413 027,64	137,68	99,52
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 408 437,23	93,90	93,90
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	345 000,00	345 000,00	315 577,03	91,47	91,47
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	895 083,00	83,33	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		173 940,00	173 940,00	*****	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	70 234 949,42	61 937 666,83	96,68	88,19
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		8 010,00	9 360,00	*****	116,85
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			8 010,00	9 360,00	*****	116,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		930,00	929,51	*****	99,95
2212	Silnice			930,00	929,51	*****	99,95
2321	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	2 911 368,84	78,69	78,69
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	3 081 404,84	83,28	79,62
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	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00			
3349	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33	113,33
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33	113,33
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	Přijmy 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	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	60 000,00	65 117,93	130,24	108,53
3612	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	230 000,00	230 000,00	202 211,00	87,92	87,92
3612	2141	Přijmy z úroků (část)	19 000,00	19 000,00	17 567,63	92,46	92,46
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		299 000,00	309 000,00	284 907,56	95,29	92,20
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	123 873,00	103,23	103,23
3632	Pohřebnictví		120 000,00	120 000,00	123 873,00	103,23	103,23
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	8 898,00	88,98	88,98
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	14 580,50	48,60	48,60
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 100,00	20 095,00	100,48	99,98
3639	2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	240 000,00	250 000,00	254 437,58	106,02	101,78
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 650,00	2 650,00	*****	100,00
3639	3111	Přijmy z prodeje pozemků		161 000,00	160 417,44	*****	99,64
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		300 000,00	473 750,00	461 078,52	153,69	97,33
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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	524 000,00	525 057,75	105,01	100,20
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	524 000,00	525 057,75	105,01	100,20
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	1 200,00	*****	60,00
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	130 700,00	76,88	75,99
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	196 824,00	89,47	89,47
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	399 206,00	88,71	88,71
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	607 543,23	90,68	89,14
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	240 000,00	262 647,00	114,19	109,44
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		230 000,00	240 000,00	262 647,00	114,19	109,44
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	287 843,40	99,26	99,26
6171	2141	Příjmy z úroků (část)			23,43	*****	*****
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	310 000,00	290 266,83	93,63	93,63
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600 000,00	600 000,00	8 101,36	1,35	1,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		600 000,00	600 000,00	8 101,36	1,35	1,35
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			409 238,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				909 238,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			17 400,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání				17 400,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			71 050 100,00	78 578 650,42	69 666 551,23	98,05	88,66

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	151 000,00	136 628,81	113,86	90,48
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	49 000,00	10 751,02	21,50	21,94
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	1 325 000,00	440 083,20	32,60	33,21
2212	5171	Opravy a udržování	7 850 000,00	7 850 000,00	439 438,73	5,60	5,60
2212	6121	Budovy, haly a stavby	52 300 000,00	52 295 000,00	2 559 139,15	4,89	4,89
2212	Silnice		61 700 000,00	61 700 000,00	3 590 613,91	5,82	5,82
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	420 000,00	348 884,00	83,07	83,07
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	105 000,00	87 874,00	83,69	83,69
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	31 887,00	83,91	83,91
2321	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	799,00	2,66	2,66
2321	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	197 121,06	85,70	85,70
2321	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00			
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 008,28	40,04	40,04
2321	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	3 800 000,00	3 412 629,14	89,81	89,81
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	97 889,00	19,58	19,58
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	4 194 487,48	73,00	73,00
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	2 223 000,00	1 852 502,00	83,33	83,33
3111	5901	Nespecifikované rezervy	665 000,00	496 000,00			
3111	6121	Budovy, haly a stavby		79 000,00	78 291,05	*****	99,10
3111	Mateřské školy		3 788 000,00	3 788 000,00	2 020 702,10	53,34	53,34
3113	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 890,00	*****	99,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 031 000,00	830 235,30	415,12	80,53
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 012 727,00	4 012 727,00	3 343 941,00	83,33	83,33
3113	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	58 000,00			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	7 200 000,00	10 874 000,00	5 824 959,39	80,90	53,57
3113	Základní školy		12 312 727,00	15 986 727,00	10 010 025,69	81,30	62,61
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	297 815,00	72,64	72,64
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	102 000,00	102 000,00	75 391,00	73,91	73,91
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	27 358,00	73,94	73,94
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	97 000,00	70 335,02	70,34	72,51
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	4 434,00	44,34	44,34
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	18 951,90	82,40	82,40
3314	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	8 996,11	49,98	49,98
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 329,37	43,29	43,29
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			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	42 000,00	22 712,30	90,85	54,08
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	28 241,40	282,41	282,41
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	582 901,97	73,69	71,87
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		86 000,00	81 950,00	*****	95,29
3326	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 114 000,00	2 013 788,77	91,54	95,26
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		2 201 000,00	2 201 000,00	2 096 683,77	95,26	95,26
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	12 000,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	51 219,50	73,17	73,17
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		82 000,00	82 000,00	51 219,50	62,46	62,46
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	600,00	6,00	6,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.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	133 500,00	90 575,70	50,46	67,85
3399	5175	Pohoštění	77 000,00	74 000,00	16 297,40	21,17	22,02
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	114 000,00	28 859,00	24,05	25,31
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	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		3 842 000,00	4 214 000,00	628 902,60	16,37	14,92
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	75 500,00	58 334,83	120,28	77,26
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	147 000,00	146 000,00	28 251,36	19,22	19,35
3419	5171	Opravy a udržování	240 000,00	187 000,00	56 664,30	23,61	30,30
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	836 064,49	4,09	3,96
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3612	5151	Studená voda	16 000,00	18 000,00	16 770,87	104,82	93,17
3612	5153	Plyn	32 000,00	42 000,00	33 598,04	104,99	80,00
3612	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00			
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 572,00	52,40	52,40
3612	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	14 828,70	61,79	61,79
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	346 769,61	13,35	13,35
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	350 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	80 737,50	40,37	40,37
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	390 833,95	65,14	65,14
3631	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	42 000,00	37 234,12	106,38	88,65
3631	5171	Opravy a udržování	800 000,00	786 000,00	73 681,77	9,21	9,37
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		2 085 000,00	2 078 000,00	582 487,34	27,94	28,03
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 425,87	7,13	7,13
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	909,56	9,10	9,10
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 211,62	73,72	73,72
3632	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	155 000,00	150 146,00	115,50	96,87
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	75 000,00	4 223,06	4,22	5,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	116 000,00	72,50	72,50
3632	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00			
3632	Pohřebnictví		3 423 000,00	3 423 000,00	274 916,11	8,03	8,03
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	1 891 203,00	71,37	71,37
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	478 242,00	72,68	72,68
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	239 000,00	239 000,00	173 547,00	72,61	72,61
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	22 000,00	20 767,26	138,45	94,40
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 000,00	73 000,00	8 254,55	14,23	11,31
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	215 000,00	213 000,00	67 367,65	31,33	31,63
3639	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	4 784,53	59,81	59,81
3639	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	42 007,65	64,63	64,63
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	76 000,00	48 429,33	96,86	63,72
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	99 243,46	76,34	76,34
3639	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 748,40	66,99	66,99
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	6 234,00	31,17	31,17
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	160 000,00	18 168,05	13,98	11,36
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	250 000,00	212 622,68	212,62	85,05
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000,00	17 000,00	9 900,00	76,15	58,24
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	35 000,00	15 849,00	45,28	45,28
3639	6130	Pozemky	150 000,00	150 000,00	77 278,00	51,52	51,52
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 732 000,00	4 962 000,00	3 254 996,56	68,79	65,60
3721	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	19 569,03	43,49	43,49
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		45 000,00	45 000,00	19 569,03	43,49	43,49
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	190 000,00	183 836,81	122,56	96,76
3722	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 850 000,00	4 830 000,00	4 473 223,44	92,23	92,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 005 000,00	5 025 000,00	4 657 060,25	93,05	92,68
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	151 646,28	75,82	75,82
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	115 000,00	83 466,83	75,88	72,58
3745	5151	Studená voda	13 000,00	15 000,00	14 026,50	107,90	93,51
3745	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	35 406,67	50,58	50,58
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 344,54	44,82	44,82
3745	5169	Nákup ostatních služeb	479 000,00	452 000,00	209 772,76	43,79	46,41
3745	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	12 337,16	8,81	8,81
3745	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 822 000,00	1 802 000,00	508 000,74	27,88	28,19
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 320 000,00	1 450 000,00	1 166 247,00	88,35	80,43
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	2 090,00	8,36	8,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	328 000,00	360 240,00	294 263,00	89,71	81,69
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	130 700,00	106 788,00	89,74	81,70
4357	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	5 220,21	52,20	52,20
4357	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 250,00	5 250,00	*****	100,00
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	30 000,00	5 437,00	18,12	18,12
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	33 368,00	74,15	74,15
4357	5151	Studená voda	38 000,00	38 000,00	23 294,89	61,30	61,30
4357	5153	Plyn	140 000,00	139 000,00	94 861,74	67,76	68,25
4357	5154	Elektrická energie	42 000,00	42 000,00	31 689,00	75,45	75,45
4357	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	21 000,00	18 887,59	188,88	89,94
4357	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	6 687,63	55,73	55,73
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	44 000,00	32 106,07	72,97	72,97
4357	5171	Opravy a udržování	300 000,00	290 000,00	37 137,55	12,38	12,81
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	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	1 891 404,68	67,43	63,27
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	45 000,00	21 706,20	43,41	48,24
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	21 706,20	31,92	34,45
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	72 700,00	38,26	38,26
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		455 000,00	455 000,00	127 700,00	28,07	28,07
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			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 000,00	13 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky					
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	310 000,00	219 533,40	168,87	70,82
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	15 000,00	13 525,31	270,51	90,17
5512	5151	Studená voda		1 000,00	718,08	*****	71,81
5512	5153	Plyn					
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	32 000,00	3 277,56	10,93	10,24
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	5 000,00	4 379,40	87,59	87,59
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	66 000,00	65 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	68 500,00	68 500,00	234,74	0,34	0,34
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 600,00	61 600,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	9 500 000,00	9 083 000,00	8 643 066,34	90,98	95,16
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00	209 072,27	*****	99,56
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		9 874 500,00	9 936 100,00	9 176 814,28	92,93	92,36
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	12 932,00	64,66	64,66
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 250 000,00	2 250 000,00	1 833 138,00	81,47	81,47
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	311 044,00	83,61	83,61
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	203 000,00	203 000,00	166 280,00	81,91	81,91
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	4 370,00	72,83	72,83
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	7 950,00	22,71	22,71
6112	Zastupitelstva obcí		2 916 000,00	2 916 000,00	2 335 714,00	80,10	80,10
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	105 000,00			
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 980,00	*****	99,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 263,01	125,26	89,47
6114	5162	Služby elektronických komunikací					
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	Volby do Parlamentu ČR		100 000,00	124 000,00	16 283,65	16,28	13,13
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 380 000,00	4 380 000,00	3 484 039,00	79,54	79,54
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	64 800,00	43,20	43,20
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 095 000,00	1 095 000,00	903 259,00	82,49	82,49
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	395 000,00	395 000,00	327 801,00	82,99	82,99
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	150 000,00	130 273,81	86,85	86,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	140 000,00	138 291,15	115,24	98,78
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 744,55	57,45	57,45
6171	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	35 381,50	78,63	78,63
6171	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	45 893,59	48,31	48,31
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	35 694,48	47,59	47,59
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	65 000,00	56 690,00	113,38	87,22
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	34 576,77	57,63	57,63
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	90 000,00	41 138,00	41,14	45,71
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	90 000,00	24 519,50	30,65	27,24
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	102 069,99	51,03	51,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	772 000,00	508 257,68	63,53	65,84
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	7 301,50	29,21	20,86
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	23 474,00	78,25	78,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5189	Jistoty					
6171	5194	Věcné dary	73 200,00	73 200,00	13 816,00	18,87	18,87
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	160 000,00	144 418,80	90,26	90,26
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	16 234,00	54,11	54,11
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	80,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	350 000,00	350 000,00	246 376,00	70,39	70,39
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	7 405 031,72	65,36	64,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	28 759,64	44,25	44,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		65 000,00	65 000,00	28 759,64	44,25	44,25
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	116 396,00	38,80	38,80
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		300 000,00	300 000,00	116 396,00	38,80	38,80
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			276 998,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			500 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			132 240,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				909 238,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 926 663,03	96,33	96,33
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	2 000 000,00	1 926 663,03	96,33	96,33
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		28 573,83	45 973,83	*****	160,89
6402	Finanční vypořádání			28 573,83	45 973,83	*****	160,89
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	187 900,00			
6409	5901	Nespécifikované rezervy	1 108 073,00	6 783 759,59			
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 100 000,00	7 600 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		12 408 073,00	14 571 659,59			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			178 192 000,00	185 720 550,42	58 138 330,18	32,63	31,30

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	11 539 880,25-	10,77-	20,20-
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			11 659,20		
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	11 528 221,05-	10,76-	10,76-

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	65 422 532,00	58 965 689,38	96,80	90,13
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 329 000,00	8 527 701,00	6 974 805,99	95,17	81,79
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		161 000,00	160 417,44		99,64
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 806 100,00	4 467 417,42	3 565 638,42	127,07	79,81
PŘÍJMY CELKEM	4050	71 050 100,00	78 578 650,42	69 666 551,23	98,05	88,66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			909 238,00		
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			409 238,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			500 000,00		
* 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	78 578 650,42	68 757 313,23	96,77	87,50
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	62 605 000,00	69 100 550,42	39 545 846,98	63,17	57,23
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	115 587 000,00	116 620 000,00	18 592 483,20	16,09	15,94
VÝDAJE CELKEM	4240	178 192 000,00	185 720 550,42	58 138 330,18	32,63	31,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			909 238,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	45 000,00	45 000,00	23 400,00	52,00	52,00

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		
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	160 000,00	144 418,80	90,26	90,26
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			276 998,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			500 000,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			132 240,00		
* 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	185 720 550,42	57 229 092,18	32,12	30,81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	107 141 900,00-	107 141 900,00-	11 528 221,05	10,76-	10,76-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	107 141 900,00	107 141 900,00	11 528 221,05-	10,76-	10,76-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					

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		
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	107 141 900,00	107 141 900,00	11 528 221,05-	10,76-	10,76-

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	110 676 698,47	11 479 519,51-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 877 550,49	2 953 082,23	75 531,74-
Běžné účty celkem	6030	102 074 729,45	113 629 780,70	11 555 051,25-
Pokladna	6040	32 036,00	16 865,00	15 171,00

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
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				1 253 680,63

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	*****	*****
6402	2229		103	5			14 790,03	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné pří					17 400,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání						17 400,00	*****	*****
C e l k e m							17 400,00	*****	*****

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	*****	*****
6402	5364		103	5			14 790,03	*****	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp					17 400,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání						17 400,00	*****	*****
C e l k e m							17 400,00	*****	*****

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**