

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 9 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 9 63026112Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Vendryně****Vendryně 500****739 94 Vendryně****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	13 500 000,00	13 703 000,00	10 384 525,00	76,92	75,78
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	875 500,00	875 500,00	754 840,20	86,22	86,22
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 400 000,00	2 400 000,00	2 605 489,75	108,56	108,56
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	20 000 000,00	20 000 000,00	19 606 857,35	98,03	98,03
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 315 180,00	87,68	87,68
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	44 900 000,00	44 697 000,00	32 944 122,12	73,37	73,71
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	26 500,00	6 109,50	30,55	23,05
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	88 508,00	98,34	98,34
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	65 000,00	65 000,00	68 550,00	105,46	105,46
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 000 000,00	2 305 000,00	2 352 238,00	117,61	102,05
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	20 000,00	20 000,00	3 192,00	15,96	15,96
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	12 952,00	64,76	64,76
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	620 000,00	620 000,00	502 187,54	81,00	81,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 453 715,93	96,91	96,91
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	265 000,00	265 000,00	210 615,99	79,48	79,48
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	120 000,00	154 400,00	154 400,00	128,67	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 148 600,00	1 148 600,00	861 453,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 977,53	2 977,53	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	25 000,00	31 048,53	57 055,68	228,22	183,76
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		102 850,00	102 850,00	*****	100,00
0000	4231	Investiční přijaté transfery od jiných států	220 000,00	7 173,25			
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		212 826,75	212 826,75	*****	100,00
0000	Bez ODPA		89 289 100,00	89 746 876,06	73 700 646,34	82,54	82,12
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		1 540,00	2 310,00	*****	150,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			1 540,00	2 310,00	*****	150,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000 000,00	4 000 000,00	3 285 761,65	82,14	82,14
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		4 000 000,00	4 000 000,00	3 285 761,65	82,14	82,14
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	50 000,00	50 000,00			
3111	Mateřské školy		50 000,00	50 000,00			
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00			
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	80,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	80,00
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		9 800,00	19 800,00	*****	202,04
3392	Zájmová činnost v kultuře			9 800,00	19 800,00	*****	202,04
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		14 750,00	14 750,00	*****	100,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		50 000,00	64 750,00	14 750,00	29,50	22,78
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	152 000,00	176 000,00	176 000,00	115,79	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		152 000,00	176 000,00	176 000,00	115,79	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	56 417,05	94,03	94,03
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	230 000,00	230 000,00	261 608,00	113,74	113,74
3612	2141	Příjem z úroků	18 000,00	18 000,00	14 299,44	79,44	79,44
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 068,00	1 067,57	*****	99,96
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8,00	*****	*****
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		73 542,00	35 700,00	*****	48,54
3612	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		308 000,00	408 610,00	395 100,06	128,28	96,69
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	211 000,00	224 293,00	149,53	106,30
3632	Pohřebnictví		150 000,00	211 000,00	224 293,00	149,53	106,30
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	15 613,00	8 966,00	89,66	57,43
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	16 748,50	83,74	83,74
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	17 675,00	88,38	88,38
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000,00	304 452,00	283 099,89	*****	92,99
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00		550,00	0,18	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		578 780,00	578 780,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		352 000,00	938 845,00	905 819,39	257,34	96,48
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	709 026,63	101,29	101,29
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		700 000,00	700 000,00	709 026,63	101,29	101,29
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		12 600,00	12 600,00	*****	100,00
3745	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	350 000,00	351 000,00	234,00	100,29
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 854,00	1 854,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	364 454,00	365 454,00	243,64	100,27
4357	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	315 000,00	345 118,36	172,56	109,56
4357	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	450 000,00	450 000,00	420 628,00	93,47	93,47
4357	2322	Příjem z pojistných plnění		15 024,00	15 024,00	*****	100,00
4357	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 346,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		650 000,00	780 024,00	783 116,36	120,48	100,40
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	270 000,00	270 000,00	256 045,00	94,83	94,83
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		270 000,00	270 000,00	256 045,00	94,83	94,83
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		2 452,00	2 452,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			2 452,00	2 452,00	*****	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	330 000,00	330 000,00	270 956,25	82,11	82,11
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		78 100,00	78 100,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		350 000,00	428 100,00	349 056,25	99,73	81,54
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	4 370 000,00	6 053 923,35	605,39	138,53
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	4 370 000,00	6 053 923,35	605,39	138,53
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		8 156,00	8 156,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			8 156,00	8 156,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			87 979 897,66	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			939 900,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				88 919 797,66	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			97 496 100,00	102 555 607,06	176 187 507,69	180,71	171,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	178 000,00	40 716,89	27,14	22,87
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	16 000,00	15 796,40	39,49	98,73
2212	5164	Nájemné	30 000,00	36 000,00	7 238,00	24,13	20,11
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 104 000,00	595 774,49	54,16	53,97
2212	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 093 000,00	254 317,80	12,11	12,15
2212	5175	Pohoštění		9 000,00	8 494,80	*****	94,39
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	700 000,00			
2212	6121	Stavby	20 000 000,00	19 984 000,00	13 976 222,13	69,88	69,94
2212	Silnice		24 120 000,00	24 120 000,00	14 898 560,51	61,77	61,77
2292	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	60,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	360 000,00	360 000,00	355 145,00	98,65	98,65
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		375 000,00	375 000,00	364 145,00	97,11	97,11
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		16 125,00	11 472,33	*****	71,15
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	183 875,00	38 077,65	19,04	20,71
2310	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00			
2310	6121	Stavby	8 700 000,00	8 700 000,00	6 050,00	0,07	0,07
2310	Pitná voda		9 400 000,00	9 400 000,00	55 599,98	0,59	0,59
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	530 000,00	530 000,00	304 815,00	57,51	57,51
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 710,00	67,10	67,10
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	132 000,00	82 025,00	62,14	62,14
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	29 766,00	62,01	62,01
2321	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00			
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	2 917,00	*****	97,23
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	27 000,00	13 813,75	46,05	51,16
2321	5154	Elektrická energie	350 000,00	352 000,00	241 390,00	68,97	68,58
2321	5155	Pevná paliva					
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00			
2321	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	14 369,00	41,05	41,05
2321	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	6 211,42	41,41	41,41
2321	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 011 000,00	3 854 719,30	96,37	96,10
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	263 000,00	112 353,90	74,90	42,72
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 410,00	70,50	70,50
2321	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00			
2321	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	1 874 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		7 348 000,00	7 348 000,00	4 670 500,37	63,56	63,56
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 402 000,00	3 432 730,00	2 865 732,00	84,24	83,48
3111	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	134 270,00			
3111	Mateřské školy		3 752 000,00	3 767 000,00	2 865 732,00	76,38	76,07
3113	5171	Opravy a udržování	550 000,00	2 229 126,53	198 408,00	36,07	8,90
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 040 027,00	7 270 340,82	6 097 004,82	86,60	83,86
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3113	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	269 686,18			
3113	6121	Stavby	11 000 000,00	10 318 000,00			
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		682 000,00	682 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		102 850,00	102 850,00	*****	100,00
3113	Základní školy		19 090 027,00	20 872 003,53	7 080 262,82	37,09	33,92
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		65 000,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	500 000,00	323 333,00	64,67	64,67
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	124 000,00	124 000,00	82 769,00	66,75	66,75
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	30 039,00	66,75	66,75
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	88 729,50	88,73	88,73
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	1 348,00	8,99	8,99
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 938,00	7 045,12	70,45	70,89
3314	5142	Kurové rozdíly ve výdajích		62,00	61,26	*****	98,81
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	119,99	12,00	12,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5153	Plyn	30 000,00	45 000,00	44 136,00	147,12	98,08
3314	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	13 140,00	59,73	59,73
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 061,98	50,62	50,62
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 188,00	59,40	59,40
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	5 318,10	21,27	21,27
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3314	5173	Cestovné	2 500,00	2 500,00	1 043,00	41,72	41,72
3314	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	862,00	14,37	14,37
3314	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	4 989,00	83,15	83,15
3314	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	10 000,00	9 918,00	198,36	99,18
3314	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	90 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		941 500,00	1 041 500,00	623 100,95	66,18	59,83
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10	86,10
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10	86,10
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 200,00	2 737,95	*****	85,56
3326	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		705,00	705,00	*****	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		40 500,00	40 377,40	*****	99,70
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.			44 405,00	43 820,35	*****	98,68
3330	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3349	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	13 343,00	88,95	88,95
3349	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	57 041,60	67,11	67,11
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	70 384,60	70,38	70,38
3392	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	47 000,00	46 956,50	134,16	99,91
3392	5175	Pohoštění		2 000,00	1 585,00	*****	79,25
3392	Zájmová činnost v kultuře		35 000,00	49 000,00	48 541,50	138,69	99,06
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	6 595,00			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	13 000,00			
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000,00	225 000,00	179 212,00	71,68	79,65
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	259 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	23 600,00	8 804,64	40,02	37,31
3399	5161	Poštovní služby	3 500,00	1 500,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	244 000,00	279 600,00	152 410,70	62,46	54,51
3399	5175	Pohoštění	96 500,00	105 900,00	61 385,10	63,61	57,97
3399	5194	Výdaje na věcné dary	145 000,00	167 000,00	116 786,77	80,54	69,93
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 558 000,00	3 558 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		1 153 000,00	4 668 195,00	4 083 599,21	354,17	87,48
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	86 000,00	81 120,00	135,20	94,33
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		21 000,00	20 118,00	*****	95,80
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 000,00	7 302,00	*****	91,28
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	46 800,00	36 239,05	80,53	77,43
3419	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	55 000,00	5 444,71	10,47	9,90
3419	5171	Opravy a udržování	140 000,00	137 200,00			
3419	5175	Pohoštění	84 000,00	100 000,00	65 183,00	77,60	65,18
3419	5194	Výdaje na věcné dary	37 000,00	34 000,00	28 681,00	77,52	84,36
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		578 000,00	578 000,00	*****	100,00
3419	6121	Stavby	24 500 000,00	24 430 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost		24 958 000,00	25 536 000,00	822 087,76	3,29	3,22
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	20 000,00	18 732,72	124,88	93,66
3612	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	23 668,56	47,34	47,34
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 089,00	36,30	36,30
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 751,70	33,76	33,76
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	839,50	1,68	1,68
3612	6121	Stavby	2 500 000,00	2 495 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	2 383 000,00	2 383 000,00	250 000,00	10,49	10,49
3612	Bytové hospodářství		5 032 000,00	5 032 000,00	301 081,48	5,98	5,98
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	350 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	24 137,55	8,05	8,05
3631	5153	Plyn					
3631	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	575 140,00	63,90	63,90
3631	5155	Pevná paliva					
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	35 664,75	79,26	79,26
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	31 149,50	7,79	7,79
3631	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		2 495 000,00	2 495 000,00	666 091,80	26,70	26,70
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 693,09	58,47	58,47
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	5 063,00	50,63	50,63
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00	82,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	6 000,00	3,00	3,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3632	5492	Dary fyzickým osobám	160 000,00	160 000,00			
3632	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00			
3632	Pohřebnictví		2 015 000,00	2 015 000,00	26 856,09	1,33	1,33
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	220 000,00	220 000,00	36 300,00	16,50	16,50
3635	Územní plánování		220 000,00	220 000,00	36 300,00	16,50	16,50
3636	5153	Plyn					
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00			
3636	Územní rozvoj		200 000,00	200 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 600 000,00	3 600 000,00	2 402 225,00	66,73	66,73
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	83 850,00	52,41	52,41
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	893 000,00	893 000,00	608 730,00	68,17	68,17
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	324 000,00	324 000,00	220 916,00	68,18	68,18
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	8 687,47	28,96	28,96
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	73 000,00	77 000,00	57 274,00	78,46	74,38
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	221 000,00	221 000,00	71 490,55	32,35	32,35
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	18 000,00	13 081,00	145,34	72,67
3639	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	26 489,62	58,87	58,87
3639	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	82 740,00	63,65	63,65
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,00	125 000,00	106 049,24	84,84	84,84
3639	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 249,87	77,00	77,00
3639	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	8 412,00	56,08	56,08
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	92 000,00	63 851,58	67,93	69,40
3639	5171	Opravy a udržování	145 000,00	148 000,00	71 348,54	49,21	48,21
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 017,60	80,35	80,35
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	14 000,00	14 000,00			
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	20 442,00	68,14	68,14
3639	5901	Nespecifikované rezervy		988 000,00			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	150 000,00	143 070,00	110,05	95,38
3639	6123	Dopravní prostředky	3 600 000,00	3 578 000,00	1 897 202,00	52,70	53,02
3639	6130	Pozemky	150 000,00	150 000,00	50 123,00	33,42	33,42
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 919 000,00	10 919 000,00	5 959 249,47	60,08	54,58
3721	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		45 000,00	45 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	205 000,00	203 156,24	112,86	99,10
3722	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 500 000,00	5 500 000,00	4 537 721,64	82,50	82,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 690 000,00	5 715 000,00	4 740 877,88	83,32	82,95
3745	5132	Ochranné pomůcky		3 500,00	3 430,30	*****	98,01
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		66 000,00	65 315,00	*****	98,96
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	125 954,00	108 477,67	83,44	86,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00			
3745	5153	Plyn					
3745	5154	Elektrická energie	80 000,00	101 000,00	100 640,00	125,80	99,64
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	26 000,00	25 642,01	170,95	98,62
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	385 000,00	347 460,00	115,82	90,25
3745	5171	Opravy a udržování	140 000,00	138 000,00	69 049,06	49,32	50,04
3745	5175	Pohoštění		546,00	546,00	*****	100,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy		449 704,00			
3745	6121	Stavby	500 000,00	479 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 185 000,00	1 794 704,00	720 560,04	60,81	40,15
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	1 597 000,00	930 855,00	58,18	58,29
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00			
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	397 000,00	397 000,00	236 049,00	59,46	59,46
4357	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00	144 000,00	85 661,00	59,49	59,49
4357	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
4357	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
4357	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	276,00	27,60	27,60
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	41 000,00	40 584,00	101,46	98,99
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	26 184,57	65,46	65,46
4357	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	38 000,00	38 000,00	29 576,00	77,83	77,83
4357	5153	Plyn	200 000,00	230 000,00	215 791,00	107,90	93,82
4357	5154	Elektrická energie	45 000,00	67 000,00	57 420,00	127,60	85,70
4357	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	8 144,96	20,36	20,36
4357	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 743,15	81,19	81,19
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	18 000,00	17 940,00	105,53	99,67
4357	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	64 000,00	35 528,36	55,51	55,51
4357	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	34 792,50	7,73	7,73
4357	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
4357	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	2 083,50	26,04	26,04
4357	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	29 000,00	28 379,00	189,19	97,86
4357	5901	Nespecifikované rezervy		185 000,00			
4357	6121	Stavby	300 000,00	250 000,00			
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		3 602 000,00	3 802 000,00	1 759 008,04	48,83	46,27
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	31 027,48	62,05	62,05
4359	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		68 000,00	68 000,00	31 027,48	45,63	45,63
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	35 000,00			
4399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
4399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	804,60	5,36	5,36
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	64 500,00	32,25	32,25
4399	5492	Dary fyzickým osobám	190 000,00	190 000,00	107 450,00	56,55	56,55
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		460 000,00	460 000,00	172 754,60	37,56	37,56
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	26 098,95	87,00	87,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	8 822,21	88,22	88,22
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	95 000,00	91 247,32	82,95	96,05
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00	81 000,00	20 114,99	17,49	24,83
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	55 000,00	54 389,68	*****	98,89
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	419,75	13,99	13,99
5512	5153	Plyn	33 000,00	52 000,00	45 720,00	138,55	87,92
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	16 000,00	6 130,01	40,87	38,31
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 931,00	44,66	44,66
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	5 078,53	46,17	46,17
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	36 000,00	36 000,00	20 040,00	55,67	55,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	11 357,20	19,58	19,58
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		84 000,00	84 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	89 000,00			
5512	5901	Požární ochrana - dobrovolná část	461 000,00	645 000,00	382 349,64	82,94	59,28
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	9 335,40	46,68	46,68
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 461 374,00	73,07	73,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	161 785,00	80,89	80,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	132 480,00	73,60	73,60
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	3 155,56	45,08	45,08
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00			
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	8 021,00	22,92	22,92
6112	Zastupitelstva obcí		2 475 000,00	2 475 000,00	1 776 150,96	71,76	71,76
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 047,00	4 047,00	*****	100,00
6118	5019	Ostatní platy	2 000,00	6 292,40	4 292,40	214,62	68,22
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	110 118,12	92 166,00	92,17	83,70
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 112,00	8 112,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 945,00	2 945,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		991,16	991,16	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 096,33	81,93	81,93
6118	5161	Poštovní služby		1 000,00	935,00	*****	93,50
6118	5162	Služby elektronických komunikací		2 894,32	2 894,32	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	10 320,00	79,38	79,38
6118	Volba prezidenta republiky		120 000,00	154 400,00	130 799,21	109,00	84,71
6141	5153	Plyn					
6141	Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov.						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 330 000,00	5 330 000,00	3 404 373,00	63,87	63,87
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	84 915,00	56,61	56,61
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 322 000,00	1 322 000,00	883 060,00	66,80	66,80
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	480 000,00	480 000,00	320 468,00	66,76	66,76
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	45 000,00	45 000,00	33 510,00	74,47	74,47
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	988,00	9,88	9,88
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 779,00	17,79	17,79
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	42 879,99	28,59	28,59
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	99 999,80	71,43	71,43
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	7 337,54	73,38	73,38
6171	5153	Plyn	80 000,00	101 000,00	86 439,00	108,05	85,58
6171	5154	Elektrická energie	155 000,00	155 000,00	119 500,00	77,10	77,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	37 120,60	41,25	41,25
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	60 000,00	37 904,00	63,17	63,17
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	31 650,97	63,30	63,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	48 649,00	60,81	60,81
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	31 494,63	31,49	31,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	123 551,76	61,78	61,78
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	992 000,00	599 994,67	59,41	60,48
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	16 386,18	16,39	16,39
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 010,00	25,05	25,05
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	15 548,10	62,19	62,19
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	103 000,00	67 385,96	134,77	65,42
6171	5189	Vratky jistot		50 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	95 000,00	72 680,49	85,51	76,51
6171	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	80 000,00	80 000,00	69 715,80	87,14	87,14
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	45 000,00	14 100,00	31,33	31,33
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	160 000,00	160 000,00	133 661,00	83,54	83,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00			
6171	5421	Plnění z úrazového pojištění	5 000,00	5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	12 444,00	41,48	41,48
6171	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	24 000,00	24 000,00	120,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	350 000,00	350 000,00	285 224,00	81,49	81,49
6171	5901	Nespecifikované rezervy		977 177,53			
6171	6121	Stavby	25 400 000,00	25 400 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
6171	Činnost místní správy		36 014 000,00	37 161 177,53	6 761 770,49	18,78	18,20
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		2 000,00	1 573,58	*****	78,68
6310	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	63 000,00	29 385,48	45,21	46,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		65 000,00	65 000,00	30 959,06	47,63	47,63
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	158 542,00	52,85	52,85
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00	300 000,00	158 542,00	52,85	52,85
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			371 639,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			88 461 158,66	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			87 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				88 919 797,66	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 564 335,19	78,22	78,22
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	2 000 000,00	1 564 335,19	78,22	78,22
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		76 336,22	76 336,22	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			76 336,22	76 336,22	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	74 659 573,00	101 508 885,78			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	10 100 000,00	10 100 000,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		85 959 573,00	111 608 885,78			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			249 708 100,00	284 767 607,06	149 934 792,36	60,04	52,65

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	2 212 000,00	2 212 000,00	73 731 815,32	3 333,26	3 333,26
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	150 000 000,00	180 000 000,00	1 876 500 000,00	1 251,00	1 042,50
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			1 976 500 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			15 469,35		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	152 212 000,00	182 212 000,00	26 252 715,33-	17,25-	14,41-

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	87 510 500,00	87 822 000,00	72 098 467,39	82,39	82,10
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 472 000,00	12 395 409,00	13 137 199,68	155,07	105,98
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		678 322,00	640 480,00		94,42
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 513 600,00	1 659 876,06	90 311 360,62	5 966,66	5 440,85
PŘÍJMY CELKEM	4050	97 496 100,00	102 555 607,06	176 187 507,69	180,71	171,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			88 919 797,66		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			87 979 897,66		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			939 900,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	97 496 100,00	102 555 607,06	87 267 710,03	89,51	85,09
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	137 075 100,00	172 195 757,06	132 790 975,23	96,87	77,12
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	112 633 000,00	112 571 850,00	17 143 817,13	15,22	15,23
VÝDAJE CELKEM	4240	249 708 100,00	284 767 607,06	149 934 792,36	60,04	52,65
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			88 919 797,66		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	45 000,00	45 000,00	14 100,00	31,33	31,33
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	360 000,00	360 000,00	355 145,00	98,65	98,65
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	160 000,00	160 000,00	133 661,00	83,54	83,54
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			371 639,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			88 461 158,66		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			87 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	249 708 100,00	284 767 607,06	61 014 994,70	24,43	21,43
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	152 212 000,00-	182 212 000,00-	26 252 715,33	17,25-	14,41-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	152 212 000,00	182 212 000,00	26 252 715,33-	17,25-	14,41-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	152 212 000,00	182 212 000,00	26 252 715,33-	17,25-	14,41-

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	125 993 247,29	52 453 397,79	73 539 849,50
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 947 324,85	2 748 102,03	199 222,82
Běžné účty celkem	6030	128 940 572,14	55 201 499,82	73 739 072,32
Pokladna	6040	14 968,00	22 225,00	7 257,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17051		4116	2 977,53				X
17051			2 977,53				2 977,53
33504		4216	102 850,00				X
33504				3113	6356	102 850,00	X
33504			102 850,00			102 850,00	
98008		4111	154 400,00				X
98008				6118	5011	479,00	X
98008				6118	5019	4 292,40	X
98008				6118	5021	90 357,00	X
98008				6118	5039	991,16	X
98008				6118	5139	4 096,33	X
98008				6118	5161	935,00	X
98008				6118	5162	2 894,32	X
98008				6118	5169	10 320,00	X
98008				6402	5364	36 476,00	X
98008			154 400,00			150 841,21	3 558,79
98187				6402	5364	39 860,22	X
98187						39 860,22	39 860,22-
C e l k e m			260 227,53			293 551,43	33 323,90-

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
***** tato část výkazu nemá data *****						

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

Mimořádná událost	Název událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		110	1		2 977,53	2 977,53	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				2 977,53	2 977,53	*****	100.00
0000	4152		110	5			57 055,68	*****	*****
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a n					57 055,68	*****	*****
0000	4232		110	5			212 826,75	*****	*****
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.ins					212 826,75	*****	*****
0000	Bez ODPA					2 977,53	272 859,96	*****	*****
C e l k e m						2 977,53	272 859,96	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Raimund Sikora, DiS.

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

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

tel.: **558554111**

o skutečnosti: **Kaletová Věra**

tel.: **558554111**