

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	00302945



Název a sídlo účetní jednotky: **Město Loštice**
Náměstí Míru 66
78983 Loštice

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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 238 175,14	103,97	103,97
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	160 000,00	160 000,00	303 705,83	189,82	189,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 059 326,00	105,93	105,93
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 700 000,00	6 900 000,00	8 810 117,90	154,56	127,68
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 340,00	93,20	93,20
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	21 000 000,00	19 800 000,00	18 803 654,11	89,54	94,97
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	60 000,00	269 989,81	299 903,30	499,84	111,08
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	25 000,00	25 204,40	100,82	100,82
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 660 000,00	1 772 000,00	1 812 086,11	109,16	102,26
0000	1341	Poplatek ze psů	113 000,00	113 000,00	115 187,00	101,94	101,94
0000	1342	Poplatek z pobytu	50 000,00	50 000,00	90 350,00	180,70	180,70
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000,00	18 000,00	35 687,00	198,26	198,26
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	80 000,00	80 000,00	90 448,96	113,06	113,06
0000	1361	Správní poplatky	20 500,00	20 500,00	29 068,00	141,80	141,80
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	266 237,19	133,12	133,12
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 919 386,32	112,91	112,91
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		102 500,00	102 500,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		774 410,14	801 442,83	*****	103,49
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 006 400,00	1 006 400,00	839 000,00	83,37	83,37
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		3 505 430,00	3 505 430,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	581 850,00	581 850,00		0,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		110 900,00	110 900,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		40 574 750,00	45 389 979,95	46 376 150,09	114,30	102,17
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	16 619,41	6,92	6,92
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		240 000,00	240 000,00	16 619,41	6,92	6,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 057 000,00	102,85	102,85
1031	Pěstební činnost		2 000 000,00	2 000 000,00	2 057 000,00	102,85	102,85
2119	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900 000,00	900 000,00	1 312 552,95	145,84	145,84
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		900 000,00	900 000,00	1 312 552,95	145,84	145,84
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1,21	*****	*****
2212	Silnice				1,21	*****	*****
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 419,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				6 419,00	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	20 894,23	20 894,23	20 894,23	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		20 894,23	20 894,23	20 894,23	100,00	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	535 062,26	535 062,26	535 062,26	100,00	100,00
3113	Základní školy		535 062,26	535 062,26	535 062,26	100,00	100,00
3231	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			783,00	*****	*****
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	16 626,00	16 626,00	16 626,00	100,00	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	23 802,45	23 802,45	23 802,45	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		40 428,45	40 428,45	41 211,45	101,94	101,94
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00	93,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	23 850,00	79,50	79,50
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	42 450,00	84,90	84,90
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	111 600,00	223,20	223,20
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	29 195,00	58,39	58,39
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		110 000,00	110 000,00	140 795,00	128,00	128,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	294 860,00	294,86	294,86
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 820,00	*****	*****
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			726,00	*****	*****
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			34 256,97	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		100 000,00	100 000,00	331 662,97	331,66	331,66
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	530 114,04	88,35	88,35
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 472 598,10	86,62	86,62
3612	Bytové hospodářství		2 300 000,00	2 300 000,00	2 002 712,14	87,07	87,07
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	243 500,00	243 500,00	251 378,20	103,24	103,24
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 499,70	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			8 243,19	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		249 500,00	249 500,00	266 121,09	106,66	106,66
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	79 465,00	99,33	99,33
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	11 330,00	113,30	113,30
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	90 795,00	100,88	100,88
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	2 018,00	28,83	28,83
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 420,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	31 440,00	78,60	78,60

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			59 685,30	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		47 000,00	47 000,00	95 563,30	203,33	203,33
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	165 000,00	165 000,00	157 988,00	95,75	95,75
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		165 000,00	165 000,00	157 988,00	95,75	95,75
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	460 617,76	115,15	115,15
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		400 000,00	400 000,00	460 617,76	115,15	115,15
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			13 575,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				13 575,00	*****	*****
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			67 200,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				67 200,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 816,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		80 000,00	80 875,00	*****	101,09
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy			103 000,00	120 691,00	*****	117,18
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 804,30	93,48	93,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	2 804,30	93,48	93,48
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	10 000 000,00	4 233 000,14	42,33	42,33
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 200 000,00	10 200 000,00	4 433 000,14	43,46	43,46
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		44 550,00	44 820,00	*****	100,61
6409	2328	Neidentifikované příjmy			707,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.			44 550,00	45 527,00	*****	102,19
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			58 025 634,94	62 988 414,89	58 637 413,30	101,05	93,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		5 638,00	5 638,00	*****	100,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	36 362,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		42 000,00	42 000,00	5 638,00	13,42	13,42
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		23 036,27	23 036,27	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	276 963,73	100 354,21	33,45	36,23
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	23 500,00	11,75	11,75
2212	5171	Opravy a udržování	830 000,00	830 000,00	27 587,12	3,32	3,32
2212	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	915 000,00	27 096,80	3,01	2,96
2212	Silnice		2 230 000,00	2 245 000,00	201 574,40	9,04	8,98
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	7 392,04	14,78	14,78
2219	5164	Nájemné		10 000,00	4 926,77	*****	49,27
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	140 000,00	133 000,00	88,67	95,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	1 111 117,54	89 535,76	3,89	8,06
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 960 000,00	6 831 400,00	1 931 462,84	27,75	28,27
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 460 000,00	8 157 517,54	2 181 317,41	23,06	26,74
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	500,00	0,50	0,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		150 000,00	150 000,00	500,00	0,33	0,33
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	461 150,00	461 150,00	461 149,20	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		461 150,00	461 150,00	461 149,20	100,00	100,00
2321	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00			0,00	*****
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	25 000,00	0,83	0,83
2321	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	2 700 000,00	2 700 000,00	2 025 000,00	75,00	75,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		6 295 000,00	6 245 000,00	2 050 000,00	32,57	32,83
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
2419	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 523,78	77,62	77,62
2419	5162	Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	1 489,00	59,56	59,56
2419	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 441,50	*****	93,02
2419	5171	Opravy a udržování	70 000,00	62 000,00	10 569,35	15,10	17,05
2419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		72 000,00	70 301,00	*****	97,64
2419	Ostatní záležitosti spojů		92 500,00	164 500,00	105 324,63	113,86	64,03
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 000,00	500 000,00	416 668,00	83,33	83,33
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		303 844,00	303 844,00	*****	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		650 000,00	953 844,00	720 512,00	110,85	75,54
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 568 000,00	3 568 000,00	2 973 332,00	83,33	83,33
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		651 424,00	651 424,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	2 000 000,00	204 387,00	17,03	10,22
3113	Základní školy		4 768 000,00	6 239 424,00	3 849 143,00	80,73	61,69
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	250 000,00	208 334,00	83,33	83,33
3231	Základní umělecké školy		250 000,00	250 000,00	208 334,00	83,33	83,33
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	360 000,00	251 481,00	69,86	69,86
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	18 480,00	56,00	56,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	86 000,00	86 000,00	57 189,00	66,50	66,50
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	22 631,00	70,72	70,72
3314	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00	182,00	91,00	91,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	53 393,00	66,74	66,74
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	5 000,00	1 019,00	16,98	20,38
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	79,00	3,95	3,95
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	6 000,00	5 071,80	46,11	84,53
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	815,00	368,00	36,80	45,15
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60	25,60
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			278,00	*****	*****
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00	64,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	23 868,00	20 697,00	517,43	86,71
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	3 000,00	16,67	16,67
3314	Činnosti knihovnické		639 200,00	652 883,00	434 764,80	68,02	66,59
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3322	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	6 145,20	6,15	6,15
3322	5171	Opravy a udržování	195 000,00	735 000,00	617 550,00	316,69	84,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek		325 000,00	865 000,00	623 695,20	191,91	72,10
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	27 764,00	27,76	27,76
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	27 764,00	27,76	27,76
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	460 000,00	367 972,00	79,99	79,99
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	91 190,00	38,00	38,00
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	91 257,00	82,96	82,96
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	33 114,00	82,79	82,79
3392	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	4 603,00	4 603,00	460,30	100,00
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 840,00	4 840,00	*****	100,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	86 557,00	45 894,00	48,31	53,02
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	37 162,72	37,16	37,16
3392	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	74 574,00	43,87	43,87
3392	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	110 330,34	68,96	68,96
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 098,00	54,90	54,90
3392	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 164,21	77,05	77,05
3392	5164	Nájemné	7 000,00	12 000,00	9 680,00	138,29	80,67
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	318 863,60	63,77	63,77
3392	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	2 780,00	1,11	1,11
3392	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 318,00	44,39	44,39
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			2 713,00	*****	*****
3392	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	2 963,00	11,85	11,85
3392	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	823,00	5,49	5,49
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00	24,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	225 000,00	475 000,00	456 619,00	202,94	96,13
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 851 000,00	2 851 000,00	1 707 958,87	59,91	59,91
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	31 000,00	14 850,00	47,90	47,90
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	626,00	3,29	3,29
3399	5161	Poštovní služby	13 800,00	13 800,00	6 270,00	45,43	45,43
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	45 500,00	45 500,00	21 800,00	47,91	47,91
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		226 300,00	256 300,00	73 546,00	32,50	28,70
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	282 000,00	165 550,00	97,38	58,71
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 912,68	3 912,68	*****	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	76 087,32	60 031,95	50,03	78,90
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	410 000,00	220 339,12	88,14	53,74
3412	5151	Studená voda	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	119 639,18	85,46	85,46
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 131,21	81,31	81,31
3412	5164	Nájemné		6 000,00	5 808,00	*****	96,80
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 000,00	5 600,00	37,33	62,22
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	64 000,00	63 804,52	127,61	99,69
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	166 000,00	159 543,27	106,36	96,11
3412	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	573 000,00	505 645,06	101,13	88,25
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	445 000,00	268 793,00	33,60	60,40
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 425 000,00	2 405 000,00	1 586 797,99	65,43	65,98
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			275 000,00	275 000,00	*****	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		2 126,00	648,00	*****	30,48
3421	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	27 518,63	91,73	91,73
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 874,00	8 784,80	87,85	68,24
3421	5171	Opravy a udržování	170 000,00	168 000,00	5 188,44	3,05	3,09
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	6121	Budovy, haly a stavby	230 000,00	150 000,00	129 687,80	56,39	86,46
3421	Využití volného času dětí a mládeže		440 000,00	383 000,00	191 827,67	43,60	50,09
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	26 700,00	74,17	74,17
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 331,00	*****	93,31
3612	5151	Studená voda	340 000,00	340 000,00	195 338,00	57,45	57,45
3612	5153	Plyn	310 000,00	310 000,00	281 596,30	90,84	90,84
3612	5154	Elektrická energie	25 000,00	35 000,00	33 182,00	132,73	94,81
3612	5169	Nákup ostatních služeb	233 000,00	223 000,00	25 826,20	11,08	11,58
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	490 000,00	85 484,40	17,10	17,45
3612	Bytové hospodářství		1 444 000,00	1 444 000,00	657 457,90	45,53	45,53
3613	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3613	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	3 493,29	34,93	34,93
3613	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	5 569,03	46,41	46,41
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 500 000,00	165 770,00	8,29	11,05
3613	Nebytové hospodářství		2 023 000,00	1 523 000,00	174 832,32	8,64	11,48
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	890 000,00	889 355,87	111,17	99,93
3631	5164	Nájemné		54 175,00	54 175,00	*****	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00		0,00	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	275 825,00	270 903,27	677,26	98,22
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 103 097,58	91,92	91,92
3631	Veřejné osvětlení		2 120 000,00	2 420 000,00	2 317 531,72	109,32	95,77
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	21 037,63	*****	70,13
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	10 967,00	*****	91,39
3632	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	16 000,00	14 962,90	124,69	93,52
3632	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	13 000,00	8 179,00	13,86	62,92
3632	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 400 000,00	1 364 725,50	113,73	97,48
3632	Pohřebnictví		1 277 000,00	1 477 000,00	1 419 872,03	111,19	96,13
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	107 120,00	53,56	53,56
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	107 120,00	53,56	53,56
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 600 000,00	2 600 000,00	1 848 530,00	71,10	71,10
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	190 000,00	134 275,00	149,19	70,67
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	640 000,00	640 000,00	455 362,00	71,15	71,15
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	166 362,00	72,33	72,33
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3639	5131	Potraviny	9 000,00	9 000,00	1 946,00	21,62	21,62
3639	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	29 650,08	65,89	65,89
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	130 000,00	71 348,00	54,88	54,88
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	194 597,15	64,87	64,87
3639	5141	Úroky vlastní	125 000,00	125 000,00	91 711,80	73,37	73,37
3639	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	17 305,03	19,23	19,23
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	230 000,00	174 531,00	69,81	75,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	16 993,99	80,92	80,92
3639	5164	Nájemné	160 000,00	200 000,00	174 454,00	109,03	87,23
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 290,00	21,45	21,45
3639	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	260 000,00	85 446,13	30,52	32,86
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	699 500,00	458 520,42	114,63	65,55
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 500,00	1 000,00	*****	66,67
3639	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00	15,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	170 000,00	170 000,00	70 652,00	41,56	41,56
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00	90 000,00	47 532,00	52,81	52,81
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	138 000,00	138 000,00	129 483,00	93,83	93,83
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 822 000,00	1 790 978,69	85,28	63,46
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 200 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	8 425 800,00	7 295 700,00	729,57	86,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 171 000,00	19 418 800,00	13 266 668,29	118,76	68,32
3716	5169	Nákup ostatních služeb	263 000,00	263 000,00	262 086,00	99,65	99,65
3716	Monitoring ochrany ovzduší		263 000,00	263 000,00	262 086,00	99,65	99,65
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 584 220,00	2 712 820,00	2 712 820,00	104,98	100,00
3722	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 400,00	8 361,72	104,52	99,54
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 699 600,00	1 991 390,39	73,76	73,77
3722	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 392 220,00	5 520 820,00	4 712 572,11	87,40	85,36
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	253 989,21	84,66	84,66
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		300 000,00	300 000,00	253 989,21	84,66	84,66
3724	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		20 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3727	6201	Nákup akcií		44 550,00	44 550,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů			44 550,00	44 550,00	*****	100,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 445,00	27,23	27,23
3728	Monitoring nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00	5 445,00	27,23	27,23
3742	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	593 708,00	98,95	98,95
3742	Chráněné části přírody		600 000,00	600 000,00	593 708,00	98,95	98,95
3744	6121	Budovy, haly a stavby	2 250 000,00	100 000,00	3 198,00	0,14	3,20
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 250 000,00	100 000,00	3 198,00	0,14	3,20
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	120 000,00	2 775,00	2,78	2,31
3745	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3745	5164	Nájemné		20 000,00	11 137,00	*****	55,69
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	330 000,00	239 972,51	68,56	72,72
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		625 000,00	645 000,00	253 884,51	40,62	39,36
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		144 000,00	144 000,00	*****	100,00
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 000,00	9 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		20 000,00	194 000,00	192 000,00	960,00	98,97
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
5299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	9 000,00	8 747,44	174,95	97,19
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	270 000,00	225 130,00	102,33	83,38
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	50 000,00	3 543,00	6,44	7,09
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	19 800,00	1 286,00	6,49	6,49
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000,00	8 000,00	2 956,93	36,96	36,96
5512	5132	Ochranné pomůcky		1 177,00	320,00	*****	27,19
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	423,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	110 000,00	69 658,60	69,66	63,33
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	140 000,00	64 724,16	46,23	46,23
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	25 849,61	86,17	86,17
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 494,92	92,47	92,47
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	56 710,00	81,01	81,01
5512	5161	Poštovní služby		209,00	209,00	*****	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	13 791,00	10 158,84	72,56	73,66
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	52 696,00	87,83	87,83
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		8 420,00	8 420,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	71 580,00	43 505,95	54,38	60,78
5512	5171	Opravy a udržování	250 000,00	290 000,00	197 708,84	79,08	68,18
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	280 000,00	390 900,00	280 000,00	100,00	71,63
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 354 400,00	1 600 300,00	1 105 119,29	81,59	69,06
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50	37,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 642 000,00	1 642 000,00	1 319 927,00	80,39	80,39
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	201 000,00	201 000,00	171 598,00	85,37	85,37
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	174 000,00	174 000,00	119 336,00	68,58	68,58
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		309,00	309,00	*****	100,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 616,00	57,70	57,70
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
6112	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	14 443,00	4 956,00	49,56	34,31
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 500,00	12 000,00	12 000,00	126,32	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	12 500,00	11 155,00	74,37	89,24
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	1 916 000,00	411 248,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 034 500,00	2 534 500,00	1 654 897,00	41,02	65,29
6114	5019	Ostatní platy		4 000,00	1 007,00	*****	25,18
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00		*****	0,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 500,00	340,00	*****	22,67
6114	5132	Ochranné pomůcky		100,00	69,00	*****	69,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		22 348,00	7 770,70	*****	34,77
6114	5161	Poštovní služby		500,00	314,00	*****	62,80
6114	5164	Nájemné		20 000,00		*****	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	21 425,00	*****	53,56
6114	5175	Pohoštění		6 552,00	6 552,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			155 000,00	37 477,70	*****	24,18
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 960 000,00	2 960 000,00	2 281 939,00	77,09	77,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	109 000,00	79 000,00	31 500,00	28,90	39,87
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	725 000,00	725 000,00	567 291,00	78,25	78,25
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	270 000,00	211 810,00	78,45	78,45
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	18 584,00	61,95	61,95
6171	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	9 225,00	76,88	76,88
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	59,00	5,90	5,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	5 561,00	22,24	22,24
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	172 121,56	172 121,56	780,00	0,45	0,45
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	230 000,00	93 377,66	44,47	40,60
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	35 400,00	50,57	50,57
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	99 668,49	99,67	99,67
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	2 739,60	34,25	34,25
6171	5161	Poštovní služby		20 000,00	18 307,00	*****	91,54
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	39 390,36	78,78	78,78
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	2 904,00	7,26	7,26
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	20 000,00	2 290,00	5,73	11,45
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	400 000,00	418 000,00	399 912,06	99,98	95,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	550 000,00	302 905,46	67,31	55,07
6171	5171	Opravy a udržování	157 220,00	157 220,00	39 188,25	24,93	24,93
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	560,00	11,20	11,20
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 827,00	12,18	12,18
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 500,00	10 500,00	2 500,00	23,81	23,81
6171	5182	Převody vlastní pokladně			9 434,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	3 110,00	15,55	15,55
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00			0,00	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		21 420,00	21 420,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	3 580,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 580 000,00	1 560 000,00	980 314,00	62,05	62,84
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	22 660,00	37,77	37,77
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	152 860,00	95,54	95,54
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	400 000,00	93 675,00	5,51	23,42
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	258 126,42	86,04	86,04
6171	Činnost místní správy		10 431 841,56	8 539 841,56	5 709 318,30	54,73	66,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	31 923,40	91,21	91,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	31 923,40	91,21	91,21
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	182 220,00	72,89	72,89
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		250 000,00	250 000,00	182 220,00	72,89	72,89
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	10 000 000,00	4 233 000,14	42,33	42,33
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 200 000,00	10 200 000,00	4 433 000,14	43,46	43,46
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 340,00	93,20	93,20
6399	Ostatní finanční operace		1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 340,00	93,20	93,20
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 422,38	26 422,38	26 422,38	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání		26 422,38	26 422,38	26 422,38	100,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	90 000,00	90 000,00	5 000,00	5,56	5,56
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	14 266,40	71,33	71,33
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	240 000,00	240 000,00	175 740,00	73,23	73,23
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		1 461,41	1 461,41	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		350 000,00	351 461,41	196 467,81	56,13	55,90
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			88 062 533,94	93 025 313,89	53 630 948,28	60,90	57,65

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	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 krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	31 230 297,00	31 230 297,00	-2 113 251,07	-6,77	-6,77
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.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 dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-1 193 398,00	-1 193 398,00	-978 382,50	81,98	81,98
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.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 splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-1 914 831,45	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	30 036 899,00	30 036 899,00	-5 006 465,02	-16,67	-16,67

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 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1	4010	38 986 500,00	39 308 489,81	41 016 877,26	105,21	104,35
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	7 250 884,94	7 500 934,94	7 930 763,07	109,38	105,73
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030				*****	*****
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	11 788 250,00	16 178 990,14	9 689 772,97	82,20	59,89
PŘÍJMY CELKEM	4050	58 025 634,94	62 988 414,89	58 637 413,30	101,05	93,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	10 200 000,00	10 200 000,00	4 433 000,14	43,46	43,46
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 regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.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 reg. 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	10 000 000,00	10 000 000,00	4 233 000,14	42,33	42,33
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		110 900,00	110 900,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.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	47 825 634,94	52 788 414,89	54 204 413,16	113,34	102,68
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	56 767 533,94	57 030 663,89	36 250 532,09	63,86	63,56

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 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	31 295 000,00	35 994 650,00	17 380 416,19	55,54	48,29
VÝDAJE CELKEM	4240	88 062 533,94	93 025 313,89	53 630 948,28	60,90	57,65
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	10 200 000,00	10 200 000,00	4 433 000,14	43,46	43,46
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		36 420,00	36 420,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	240 000,00	240 000,00	175 740,00	73,23	73,23
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	10 000 000,00	10 000 000,00	4 233 000,14	42,33	42,33
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*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 reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 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 reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****

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		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	77 862 533,94	82 825 313,89	49 197 948,14	63,19	59,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-30 036 899,00	-30 036 899,00	5 006 465,02	-16,67	-16,67
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	30 036 899,00	30 036 899,00	-5 006 465,02	-16,67	-16,67
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	30 036 899,00	30 036 899,00	-5 006 465,02	-16,67	-16,67

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	31 234 379,95	33 217 067,02	-1 982 687,07
Běžné účty fondů ÚSC	6020	574 009,00	704 573,00	-130 564,00
Běžné účty celkem	6030	31 808 388,95	33 921 640,02	-2 113 251,07
Pokladna	6040			

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 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 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
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	Hasičský záchranný sbor ČR			150 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 400 162,00
15011				2 400 162,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	955 268,00
33063				955 268,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	646 442,83
98037	jednorázový nenávratný příspěvek			646 442,83
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	155 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			155 000,00
C E L K E M				4 306 872,83

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní 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	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		143 290,23	143 290,23	*****	100,00
0000	4116		103	5		811 977,77	811 977,77	*****	100,00
0000	4116		106	5		2 400 162,00	2 400 162,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				3 355 430,00	3 355 430,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					3 355 430,00	3 355 430,00	*****	100,00
C E L K E M						3 355 430,00	3 355 430,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		45 576,62	45 576,62	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	5		258 267,38	258 267,38	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				303 844,00	303 844,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					303 844,00	303 844,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		97 713,61	97 713,61	*****	100,00
3113	5336		103	5		553 710,39	553 710,39	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				651 424,00	651 424,00	*****	100,00
3113	Základní školy					651 424,00	651 424,00	*****	100,00
3722	5137		106	5		2 400 162,00	2 400 162,00	*****	100,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				2 400 162,00	2 400 162,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					2 400 162,00	2 400 162,00	*****	100,00
C E L K E M						3 355 430,00	3 355 430,00	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Šárka Havelková Seifertová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Eva Berková**tel.: **+420 583 401 803**o skutečnosti: **Eva Berková**tel.: **+420 583 401 803**