

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 06 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	06	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	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 000 000,00	8 000 000,00	4 611 901,27	57,65	57,65
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	900 000,00	808 555,00	143 255,93	15,92	17,72
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 600 000,00	1 600 000,00	995 557,24	62,22	62,22
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	5 880 214,52	49,00	49,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	900 000,00	1 807 850,00	1 807 850,00	200,87	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 000 000,00	26 000 000,00	14 132 665,53	54,36	54,36
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	100 000,00	200 000,00	717 807,50	717,81	358,90
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	20 000,00	20 000,00	21 147,20	105,74	105,74
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	105 000,00	105 000,00	103 575,00	98,64	98,64
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	85 000,00	85 000,00	82 780,00	97,39	97,39
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	25 000,00	25 000,00	13 412,00	53,65	53,65
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 700 000,00	1 700 000,00	1 762 496,00	103,68	103,68
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			7 326,43	*****	*****
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	120 000,00	120 000,00	103 630,28	86,36	86,36
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	19 200,00	19 200,00	13 900,00	72,40	72,40
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000,00	300 000,00	221 710,93	73,90	73,90
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	1 512 488,19	68,75	68,75
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 078 900,00	1 078 900,00	539 400,00	50,00	50,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	246 555,00	246 555,00	246 555,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	749 965,00	781 965,00	781 965,00	104,27	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		106 000,00	56 000,00	*****	52,83
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4 800 000,00	5 105 738,79	5 105 738,47	106,37	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		167 300,00	167 300,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		61 142 620,00	62 670 063,79	39 221 676,49	64,15	62,58

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	240 000,00	240 000,00	22 196,95	9,25	9,25
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		240 000,00	240 000,00	22 196,95	9,25	9,25
1031	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000 000,00	4 000 000,00	3 944 395,00	98,61	98,61
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	4 000 000,00	3 944 395,00	98,61	98,61
2119	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	583 205,91	58,32	58,32
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		1 000 000,00	1 000 000,00	583 205,91	58,32	58,32
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1,21	*****	*****
2212	Silnice				1,21	*****	*****
2321	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			19 895,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				19 895,00	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6 080,00	6 080,00	6 080,56	100,01	100,01
3111	Mateřské školy		6 080,00	6 080,00	6 080,56	100,01	100,01
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	514 521,00	514 521,00	514 521,19	100,00	100,00
3113	Základní školy		514 521,00	514 521,00	514 521,19	100,00	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5 182,00	5 182,00	5 182,30	100,01	100,01
3231	Základní umělecké školy		5 182,00	5 182,00	5 182,30	100,01	100,01
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	13 762,00	68,81	68,81
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	13 762,00	27,52	27,52
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	203 794,00	101,90	101,90
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			15 600,00	*****	*****
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	210 000,00	210 000,00	57 720,00	27,49	27,49
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		60 000,00		*****	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		410 000,00	470 000,00	277 114,00	67,59	58,96
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	13 990,00	3,50	3,50
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		20 000,00		*****	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		414 000,00	434 000,00	13 990,00	3,38	3,22
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	380 206,00	38,02	38,02
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 700 000,00	1 700 000,00	958 973,74	56,41	56,41
3612	Bytové hospodářství		2 700 000,00	2 700 000,00	1 339 179,74	49,60	49,60
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	426 500,00	131 000,00	6 000,00	1,41	4,58
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		295 500,00	309 570,69	*****	104,76
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 306,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		426 500,00	426 500,00	317 876,69	74,53	74,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	19 865,00	39,73	39,73
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	2 421,00	48,42	48,42
3632	Pohřebnictví		55 000,00	55 000,00	22 286,00	40,52	40,52
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			202,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	42 382,00	105,96	105,96
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			2 420,00	*****	*****
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	75 000,00	75 000,00	37 899,20	50,53	50,53
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 117 000,00	1 117 000,00	82 903,20	7,42	7,42
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	489 720,00	97,94	97,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		500 000,00	500 000,00	489 720,00	97,94	97,94
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	472 850,63	67,55	67,55
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		700 000,00	700 000,00	472 850,63	67,55	67,55
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00	27,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00	27,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		44 800,00	72 800,00	*****	162,50
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			44 800,00	72 800,00	*****	162,50
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 430,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			13 333,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			43 391,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				58 154,00	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	139 470,19	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	139 470,19	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	8 000 000,00	8 000 000,00	959 228,00	11,99	11,99
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 235 000,00	8 235 000,00	1 194 228,00	14,50	14,50
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			81 528 903,00	83 181 146,79	48 814 189,06	59,87	58,68

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 jinde nezařazený		5 638,00	5 638,00	*****	100,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 362,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		20 000,00	20 000,00	5 638,00	28,19	28,19
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	55 203,92	55,20	55,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	8 808,80	20,97	20,97
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	14 048,10	1,40	1,40
2212	6121	Stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	1 784 545,79	11,90	11,90
2212	Silnice		16 142 000,00	16 142 000,00	1 862 606,61	11,54	11,54
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	914 000,00	12 227,05	1,02	1,34
2219	5171	Opravy a udržování		86 000,00	73 962,96	*****	86,00
2219	6121	Stavby	70 000,00	550 000,00	19 602,00	28,00	3,56
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 290 000,00	1 570 000,00	105 792,01	8,20	6,74
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	550 953,00	550 953,00	413 215,50	75,00	75,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		550 953,00	550 953,00	413 215,50	75,00	75,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	1 598,00	*****	7,99
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 908,30	26,06	26,06
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	26 643,84	17,76	17,76
2321	6121	Stavby	600 000,00	1 300 000,00	1 020 738,54	170,12	78,52
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn-práv.osobám	2 700 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00	50,00	50,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 495 000,00	4 215 000,00	2 402 888,68	68,75	57,01
2349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		52 840,25	52 805,87	*****	99,93
2349	5169	Nákup ostatních služeb		12 705,00	12 705,00	*****	100,00
2349	5171	Opravy a udržování		34 454,75	34 454,75	*****	100,00
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině			147 000,00	146 965,62	*****	99,98
2419	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	1 408,87	1,76	1,76
2419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	727,00	36,35	36,35
2419	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 658,50	*****	93,17
2419	5171	Opravy a udržování	80 000,00	75 000,00		0,00	0,00
2419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2419	Ostatní záležitosti spojů		262 000,00	262 000,00	6 794,37	2,59	2,59
3111	5171	Opravy a udržování		350 000,00	16 655,30	*****	4,76
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00	50,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		800 000,00	1 178 000,00	444 655,30	55,58	37,75
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 617 000,00	6 617 000,00	3 308 500,00	50,00	50,00
3113	6121	Stavby	2 100 000,00	2 100 000,00	192 712,00	9,18	9,18
3113	Základní školy		8 717 000,00	8 742 000,00	3 526 212,00	40,45	40,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	505 000,00	505 000,00	252 500,00	50,00	50,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	749 965,00	749 965,00	749 965,00	100,00	100,00
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3231	Základní umělecké školy		2 354 965,00	2 354 965,00	1 002 465,00	42,57	42,57
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	380 000,00	188 994,00	49,74	49,74
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	8 640,00	26,18	26,18
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	46 871,00	49,34	49,34
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	17 010,00	48,60	48,60
3314	5132	Ochranné pomůcky	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 229,00	45 363,00	45,36	45,26
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 960,00	9 960,00	4 385,00	44,03	44,03
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	1 090,00		0,00	0,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	191,00	9,55	9,55
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 461,00	14 374,40	71,87	54,32
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	47 000,00	40 408,00	40 408,00	85,97	100,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00	34,00
3314	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	965,00	64,33	64,33
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			504,00	*****	*****
3314	5194	Výdaje na věcné dary	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00	66,00
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00			0,00	*****
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	44 910,00	43 000,00	122,86	95,75
3314	6111	Programové vybavení		86 902,00	86 902,00	*****	100,00
3314	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	87 000,00			0,00	*****
3314	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		1 362 200,00	1 362 200,00	499 177,40	36,64	36,64
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	145,20	1,45	1,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek		35 000,00	35 000,00	145,20	0,41	0,41
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	2,00	0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	2,00	0,00	0,00
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	490 000,00	237 072,00	48,38	48,38
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	177 650,00	52,25	52,25
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	58 795,00	49,00	49,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	21 334,00	47,41	47,41
3392	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	240,00	4,80	4,80
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00		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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	110 000,00	97 026,34	149,27	88,21
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	183 000,00	66 420,93	44,28	36,30
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	149 200,00	33,16	33,16
3392	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	81 142,51	27,05	27,05
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	958,00	19,16	19,16
3392	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	4 098,70	45,54	45,54
3392	5164	Nájemné	30 000,00	50 000,00	9 087,37	30,29	18,17
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 085 000,00	1 393 708,76	423 919,26	39,07	30,42
3392	5171	Opravy a udržování	500 000,00	480 000,00	16 459,06	3,29	3,43
3392	5172	Podlimitní programové vybavení	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3392	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	85 000,00	105 000,00	37 942,00	44,64	36,14
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3392	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			2 663,00	*****	*****
3392	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	7 022,00	15,60	15,60
3392	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	7 000,00	4 877,80	97,56	69,68
3392	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 291,24	1 291,24	*****	100,00
3392	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3392	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	27 800,00	55,60	55,60
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	380 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		4 335 000,00	4 445 000,00	1 459 999,21	33,68	32,85
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	31 500,00	31 500,00	8 600,00	27,30	27,30
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	3 288,00	12,65	12,65
3399	5161	Poštovní služby	13 800,00	13 800,00	8 050,00	58,33	58,33
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	26 500,00	26 500,00	1 695,00	6,40	6,40
3399	5194	Výdaje na věcné dary	70 500,00	70 500,00	24 325,00	34,50	34,50
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	16 000,00	20,00	20,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		288 300,00	313 300,00	86 958,00	30,16	27,76
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	330 000,00		0,00	0,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	3 461,08	34,61	34,61
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	130 000,00	1 787,00	1,37	1,37
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	240 000,00	51 409,83	23,37	21,42
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	108 889,00	49,50	49,50
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	18 000,00	3 796,38	17,26	21,09
3412	5164	Nájemné		4 000,00	3 213,76	*****	80,34
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	91 000,00	8 299,00	9,76	9,12
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	72 972,00	48,65	48,65
3412	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			6 100,00	*****	*****
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 477 000,00	1 503 000,00	259 928,05	17,60	17,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		489 000,00	440 000,00	*****	89,98
3419	Ostatní sportovní činnost			489 000,00	440 000,00	*****	89,98
3421	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	15 265,99	38,16	38,16
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 029,20	20,15	20,15
3421	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6121	Stavby	996 720,00	996 720,00	79 860,00	8,01	8,01
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 186 720,00	1 206 720,00	119 155,19	10,04	9,87
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		64 000,00	64 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			64 000,00	64 000,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	18 120,00	45,30	45,30
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 187,00	14,58	14,58
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	340 000,00	340 000,00	107 199,00	31,53	31,53
3612	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	374 486,00	37,45	37,45
3612	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	30 785,99	43,98	43,98
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 431,70	46,86	46,86
3612	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	80 284,75	13,38	13,38
3612	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		2 615 000,00	2 615 000,00	636 494,44	24,34	24,34
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	534,00	*****	53,40
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	8 264,42	27,55	27,55
3613	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	1 264,26	2,11	2,11
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 000,00	2 505,00	25,05	27,83
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 152,15	15,76	15,76
3613	Nebytové hospodářství		122 000,00	122 000,00	15 719,83	12,89	12,89
3631	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	814 575,72	40,73	40,73
3631	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	28 951,00	28,95	28,95
3631	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	104 943,30	31,80	31,80
3631	6121	Stavby	1 050 000,00	1 050 000,00	128 170,66	12,21	12,21
3631	Veřejné osvětlení		3 480 000,00	3 480 000,00	1 076 640,68	30,94	30,94
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	570,00	*****	57,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	5 883,14	29,42	29,42
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	45 300,00	41 796,30	417,96	92,27
3632	5171	Opravy a udržování	60 000,00	63 700,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		96 000,00	136 000,00	48 249,44	50,26	35,48
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 200 000,00	3 200 000,00	1 399 084,00	43,72	43,72
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	19 900,00	13,27	13,27
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	790 000,00	790 000,00	346 974,00	43,92	43,92
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	125 638,00	41,88	41,88
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	1 944,00	19,44	19,44
3639	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	33 378,50	74,17	74,17
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		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		
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	130 000,00	13 448,00	10,34	10,34
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	77 396,81	22,11	22,11
3639	5141	Úroky vlastní	125 000,00	125 000,00	41 894,60	33,52	33,52
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	111 952,60	55,98	55,98
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	117 313,56	53,32	53,32
3639	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	10 492,57	47,69	47,69
3639	5164	Nájemné	225 000,00	225 000,00	1 000,00	0,44	0,44
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	220 000,00	50 409,00	29,65	22,91
3639	5171	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	95 694,89	12,76	12,76
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	77 652,00	77,65	77,65
3639	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	60 000,00	60 000,00	21 769,00	36,28	36,28
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	262 000,00	262 000,00	221 044,00	84,37	84,37
3639	6121	Stavby	5 320 000,00	5 316 555,00	2 201 855,98	41,39	41,42
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 900 000,00	2 900 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	1 303 000,00	1 303 000,00	1 023 454,00	78,55	78,55
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		16 688 000,00	16 734 555,00	5 992 295,51	35,91	35,81
3716	5169	Nákup ostatních služeb	263 000,00	263 000,00	131 043,00	49,83	49,83
3716	Monitoring ochrany ovzduší		263 000,00	263 000,00	131 043,00	49,83	49,83
3722	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 444,42	44,44	44,44
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 505 000,00	2 505 000,00	1 155 879,38	46,14	46,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 515 000,00	2 515 000,00	1 160 323,80	46,14	46,14
3723	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	170 964,90	56,99	56,99
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		300 000,00	300 000,00	170 964,90	56,99	56,99
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	150 000,00	119 750,00	105 415,20	70,28	88,03
3725	5169	Nákup ostatních služeb		30 250,00	30 250,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		150 000,00	150 000,00	135 665,20	90,44	90,44
3728	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 295,00	62,59	62,59
3728	Monitoring nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00	31 295,00	62,59	62,59
3744	6121	Stavby	9 000 000,00	9 000 000,00	395 712,79	4,40	4,40
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		9 000 000,00	9 000 000,00	395 712,79	4,40	4,40
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	29 065,69	58,13	58,13
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	65 450,00		0,00	0,00
3745	5164	Nájemné	20 000,00	40 000,00	39 818,00	199,09	99,55
3745	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	276 555,00	276 373,00	102,36	99,93
3745	5171	Opravy a udržování		4 550,00	4 550,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		440 000,00	436 555,00	349 806,69	79,50	80,13
4351	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4351	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	17 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		20 000,00	210 000,00	193 000,00	965,00	91,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	700 000,00	350 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		700 000,00	350 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 850 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	167 590,00	76,18	76,18
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	55 000,00	8 233,00	14,97	14,97
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	2 988,00	15,73	15,73
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	600,00	600,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550 000,00	672 000,00	38 145,25	6,94	5,68
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	41 107,61	27,41	27,41
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	20 796,00	23,11	23,11
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	42 662,34	60,95	60,95
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	32 779,00	29,80	29,80
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	6 268,10	41,79	41,79
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	41 582,00	69,30	69,30
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	8 290,90	7,54	7,54
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	244 800,00	3 059,00	1,53	1,25
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		43 000,00	43 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	69 000,00	46 000,00	32,86	66,67
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 823 100,00	1 961 900,00	502 501,20	27,56	25,61
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	17 500,00	62,50	62,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 630 000,00	1 630 000,00	801 357,00	49,16	49,16
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	97 021,00	48,51	48,51
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	72 344,00	41,34	41,34
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		377,00	377,00	*****	100,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva		503,00	503,00	*****	100,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	2 812,00	3,52	3,52
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5172	Podlimitní programové vybavení	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 724,00	5 210,00	104,20	91,02
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 500,00	17 500,00	2 500,00	14,29	14,29
6112	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43	71,43
6112	5901	Nespecifikované rezervy	2 016 000,00	1 964 396,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 208 500,00	4 158 500,00	1 024 624,00	24,35	24,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5019	Ostatní platy		5 980,73	5 980,73	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	103 000,00	113 869,00	113 869,00	110,55	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 921,04	1 921,04	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	808,00	808,00	4,04	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 238,00	2 238,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		1 204,00	1 204,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	46 979,23	37 510,00	75,02	79,84
6118	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 028,00	85,14	85,14
6118	Volba prezidenta republiky		193 000,00	193 000,00	180 558,77	93,55	93,55
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 540 000,00	3 540 000,00	1 433 123,00	40,48	40,48
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	36 390,00	27,99	27,99
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	920 000,00	920 000,00	356 036,00	38,70	38,70
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	320 000,00	320 000,00	129 485,00	40,46	40,46
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 000,00	30 000,00	14 497,00	48,32	48,32
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60	33,60
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	3 641,00	36,41	36,41
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	180 000,00	68 378,27	68,38	37,99
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 000,00	79 402,49	34,52	34,52
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	70 800,00	35,40	35,40
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	-5 849,32	-2,92	-2,92
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	808,90	10,11	10,11
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	7 947,00	39,74	39,74
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	24 424,69	54,28	54,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	43 831,96	73,05	73,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	4 415,00	6,79	6,79
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	500 000,00	166 439,13	33,29	33,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	552 849,00	689 558,79	304 519,76	55,08	44,16
6171	5171	Opravy a udržování	90 653,00	90 653,00	29 431,06	32,47	32,47
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 131,00	89,14	89,14
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 500,00	15 500,00	2 500,00	16,13	16,13
6171	5182	Převody vlastní pokladně			34 365,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		500,00	500,00	*****	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 983,00	69,83	69,83
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	8 330,00	41,65	41,65
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	343 073,00	22,87	22,87
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60	93,60
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	80 000,00	80 000,00	23 704,00	29,63	29,63
6171	5492	Dary fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	21 900,00	31,29	31,29
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	227 000,00	227 000,00	99 382,00	43,78	43,78
6171	6121	Stavby	8 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	544 300,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		18 642 002,00	17 253 011,79	3 321 948,94	17,82	19,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	21 558,80	47,91	47,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	45 000,00	21 558,80	47,91	47,91
6320	5163	Služby peněžních ústavů	225 000,00	225 000,00	219 335,00	97,48	97,48
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		225 000,00	225 000,00	219 335,00	97,48	97,48
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 000 000,00	8 000 000,00	959 228,00	11,99	11,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 235 000,00	8 235 000,00	1 194 228,00	14,50	14,50
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 158 526,00	1 807 850,00	1 807 850,00	156,05	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 158 526,00	1 807 850,00	1 807 850,00	156,05	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	66 239,00	66 239,00	66 237,67	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání		66 239,00	66 239,00	66 237,67	100,00	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00	14 548,28	72,74	72,74
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	200 000,00	200 000,00	176 460,00	88,23	88,23
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		50 000,00	48 751,50	*****	97,50
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		690 000,00	740 000,00	239 759,78	34,75	32,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			116 241 505,00	117 893 748,79	31 808 411,58	27,36	26,98

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 přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	35 906 000,00	35 906 000,00	-5 004 286,51	-13,94	-13,94
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	100,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 193 398,00	-1 193 398,00	-596 699,00	50,00	50,00
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 přij.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 přij.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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-1 404 791,97	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	34 712 602,00	34 712 602,00	-17 005 777,48	-48,99	-48,99

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	54 074 200,00	54 990 605,00	32 131 718,02	59,42	58,43
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	11 151 283,00	11 276 083,00	8 398 284,57	75,31	74,48
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	15 303 420,00	15 914 458,79	8 284 186,47	54,13	52,05
PŘÍJMY CELKEM	4050	81 528 903,00	83 181 146,79	48 814 189,06	59,87	58,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	8 235 000,00	8 235 000,00	1 194 228,00	14,50	14,50
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		106 000,00	56 000,00	*****	52,83
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	8 000 000,00	8 000 000,00	959 228,00	11,99	11,99
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		167 300,00	167 300,00	*****	100,00
* 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 okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese 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	73 293 903,00	74 946 146,79	47 619 961,06	64,97	63,54
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	63 874 785,00	65 127 271,79	23 478 857,82	36,76	36,05
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	52 366 720,00	52 766 477,00	8 329 553,76	15,91	15,79
VÝDAJE CELKEM	4240	116 241 505,00	117 893 748,79	31 808 411,58	27,36	26,98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	8 235 000,00	8 235 000,00	1 194 228,00	14,50	14,50
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	8 330,00	41,65	41,65
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	550 953,00	550 953,00	413 215,50	75,00	75,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	200 000,00	200 000,00	176 460,00	88,23	88,23
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	8 000 000,00	8 000 000,00	959 228,00	11,99	11,99
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy 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 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				*****	*****
* 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 místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci 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	108 006 505,00	109 658 748,79	30 614 183,58	28,34	27,92
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-34 712 602,00	-34 712 602,00	17 005 777,48	-48,99	-48,99
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	34 712 602,00	34 712 602,00	-17 005 777,48	-48,99	-48,99
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	34 712 602,00	34 712 602,00	-17 005 777,48	-48,99	-48,99

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	35 910 690,56	40 776 140,07	-4 865 449,51
Běžné účty fondů ÚSC	6020	730 889,00	869 726,00	-138 837,00
Běžné účty celkem	6030	36 641 579,56	41 645 866,07	-5 004 286,51
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč. vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost. neinv. příj. transfery od rozp. úz. úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost. inv. příj. transfery od rozp. úz. 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 - Ost. splátky půj. prostř. od roz. 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 neinv. transfery rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost. invest. transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí 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 místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin. vypoř. mezi kraji, obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinv. příj. transfery od rozpočtů úz. úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. inv. příj. transfery od rozpočtů úz. úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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 obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat. neinvest. transfery rozp. územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. inves. transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci 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
15974		4216	5 049 738,47				X
15974			5 049 738,47			0,00	5 049 738,47
33092		4116	749 965,00				X
33092				3231	5336	749 965,00	X
33092			749 965,00			749 965,00	0,00
34053		4116	32 000,00				X
34053				3314	5169	4 411,00	X
34053				3314	5172	27 589,00	X
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		32 000,00			32 000,00	0,00
34544		4216	56 000,00				X
34544				3314	6111	56 000,00	X
34544	knihovna investice		56 000,00			56 000,00	0,00
90002		4113	246 555,00				X
90002				3745	5169	246 555,00	X
90002	revitalizace zeleň		246 555,00			246 555,00	0,00
98008		4111	193 000,00				X
98008				6118	5019	5 980,73	X
98008				6118	5021	113 869,00	X
98008				6118	5039	1 921,04	X
98008				6118	5139	808,00	X
98008				6118	5156	2 238,00	X
98008				6118	5161	1 204,00	X
98008				6118	5169	37 510,00	X
98008				6118	5175	17 028,00	X
98008				6402	5364	41 473,26	X
98008	Volby Prezidenta		193 000,00			222 032,03	-29 032,03
98187				6402	5364	24 764,41	X
98187	Volby do územních zasupitelských sborů		0,00			24 764,41	-24 764,41
C E L K E M			6 327 258,47			1 331 316,44	4 995 942,03

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostoro vá jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostoro vá jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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		143	1	174 479,35	174 479,35	174 479,35	100, 00	100, 00
0000	4116		143	5	575 485,65	575 485,65	575 485,65	100, 00	100, 00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			749 965,00	749 965,00	749 965,00	100, 00	100, 00
0000	4216		106	5		5 049 738,79	5 049 738,47	*****	100, 00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				5 049 738,79	5 049 738,47	*****	100, 00
0000	Bez ODPA				749 965,00	5 799 703,79	5 799 703,47	773, 33	100, 00
CELKEM					749 965,00	5 799 703,79	5 799 703,47	773, 33	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		
3132	5336		143	1				*****	*****
3132	5336		143	5				*****	*****
3132	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3132	Diagnostické ústavy							*****	*****
3231	5331		143	1				*****	*****
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						*****	*****
3231	5336		143	1	174 479,35	174 479,35	174 479,35	100, 00	100, 00
3231	5336		143	5	575 485,65	575 485,65	575 485,65	100, 00	100, 00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			749 965,00	749 965,00	749 965,00	100, 00	100, 00
3231	Základní umělecké školy				749 965,00	749 965,00	749 965,00	100, 00	100, 00
CELKEM					749 965,00	749 965,00	749 965,00	100, 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**