

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00298581

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Vřesina
Hlavní 24
742 85 Vřesina u Bílovce

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	6 000 000,00	6 000 000,00	7 172 545,72	119,54	119,54
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	300 000,00	450 000,00	659 989,50	220,00	146,66
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	850 000,00	1 250 000,00	1 467 127,29	172,60	117,37
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	9 000 000,00	11 091 671,62	138,65	123,24
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 250 000,00	450 000,00	471 580,00	37,73	104,80
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	20 000 000,00	23 000 000,00	25 203 386,40	126,02	109,58
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	1 000,00	4 000,00	3 113,38	311,34	77,83
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	65 000,00	59 000,00	59 785,00	91,98	101,33
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	21 860,00	109,30	109,30
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	600,00	600,00	60,00	100,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 200 000,00	986 000,00	991 768,00	45,08	100,58
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	55 000,00	50 000,00	51 950,00	94,45	103,90
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000,00	350 000,00	356 392,38	118,80	101,83
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		250,00	256,18	*****	102,47
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	850 000,00	871 000,00	1 010 882,86	118,93	116,06
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		332 486,68	332 486,68	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	953 000,00	953 000,00	953 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		245 437,00	245 437,00	*****	100,00
0000	4114	Neinv.přijaté transfery ze zvlášť.fondů úst.úrovně					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 204 929,37	1 204 929,37	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 001 020,11	1 001 020,11	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		222 508,71	222 508,71	*****	100,00
0000	Bez ODPA		40 845 000,00	46 450 231,87	52 522 290,20	128,59	113,07
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	16 000,00	17 072,00	34,14	106,70
1031	Pěstební činnost		50 000,00	16 000,00	17 072,00	34,14	106,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 231,00	10 231,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			10 231,00	10 231,00	*****	100,00
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		27 717,00	27 717,00	*****	100,00
2212	Silnice			27 717,00	27 717,00	*****	100,00
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 600 000,00	3 600 000,00	3 994 268,00	110,95	110,95
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 600 000,00	3 600 000,00	3 994 268,00	110,95	110,95
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	14 000,00	14 000,00	14 555,00	103,96	103,96
3314	Činnosti knihovnické		14 000,00	14 000,00	14 555,00	103,96	103,96
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00	36,00
3341	Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00	360,00	36,00	36,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	4 884,00	162,80	162,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3 000,00	3 000,00	4 884,00	162,80	162,80
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	30 000,00	42 100,00	210,50	140,33
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	30 000,00	42 100,00	210,50	140,33
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 720,00	1 720,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			1 720,00	1 720,00	*****	100,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	21 800,00	21 800,00	18 200,00	83,49	83,49
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	69 100,00	69 100,00	57 600,00	83,36	83,36
3612	Bytové hospodářství		90 900,00	90 900,00	75 800,00	83,39	83,39
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	285 846,00	142,92	142,92
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	437 000,00	437 000,00	530 422,00	121,38	121,38
3613	Nebytové hospodářství		637 000,00	637 000,00	816 268,00	128,14	128,14
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	200 000,00	281 031,01	281,03	140,52
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	180 000,00	140 000,00	123 584,00	68,66	88,27
3632	Pohřebnictví		280 000,00	340 000,00	404 615,01	144,51	119,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	19 457,00	*****	194,57
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	65 000,00	71 000,00	73 095,16	112,45	102,95
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku					
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		65 000,00	81 000,00	92 552,16	142,39	114,26
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	14 000,00	14 825,00	74,13	105,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	14 000,00	14 825,00	74,13	105,89
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	55 492,50	110,99	110,99
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		50 000,00	50 000,00	55 492,50	110,99	110,99
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	510 075,00	127,52	127,52
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		400 000,00	400 000,00	510 075,00	127,52	127,52
3900	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	38 000,00	38 000,00	48 910,00	128,71	128,71
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		38 000,00	38 000,00	48 910,00	128,71	128,71

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	40 000,00	41 400,00	82,80	103,50
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00	40 000,00	41 400,00	82,80	103,50
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	33 000,00	33 730,00	674,60	102,21
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 100,00	5 100,00	5 754,00	112,82	112,82
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	74 000,00	70 333,00	*****	95,04
6171	2328	Neidentifikované příjmy					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6171	Činnost místní správy		15 100,00	162 100,00	159 817,00	*****	98,59
6310	2141	Příjem z úroků	15 000,00	365 000,00	408 968,34	*****	112,05
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	365 000,00	408 968,34	*****	112,05
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			12 525 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			353 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				12 878 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			46 194 000,00	52 386 899,87	72 156 920,21	156,20	137,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00			
1031	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	20 463,00	81,85	81,85
1031	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	56 887,00	24,73	24,73
1031	Pěstební činnost		300 000,00	300 000,00	77 350,00	25,78	25,78
1039	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00			
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00	90,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82	81,82
2115	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 800 000,00	1 800 000,00			
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		2 000 000,00	2 000 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	170 000,00	166 936,85	111,29	98,20
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	45 000,00	43 162,58	172,65	95,92
2212	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	280 000,00	265 665,64	147,59	94,88
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 790 000,00	1 708 331,95	85,42	95,44
2212	6121	Stavby	8 500 000,00	8 400 000,00	7 861 929,01	92,49	93,59
2212	Silnice		10 855 000,00	10 685 000,00	10 046 026,03	92,55	94,02
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		35 000,00	34 242,03	*****	97,83
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	60 000,00	45 739,52	152,47	76,23
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	135 000,00	127 608,00	196,32	94,52
2219	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 682,00	88,41	88,41
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	90 000,00	84 172,82	420,86	93,53
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	45 000,00	40 309,00	40,31	89,58
2219	6121	Stavby	2 650 000,00	2 565 000,00	1 437 542,52	54,25	56,04
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 885 000,00	2 950 000,00	1 787 295,89	61,95	60,59
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		218 000,00	217 156,00	*****	99,61
2292	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	218 000,00				
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		218 000,00	218 000,00	217 156,00	99,61	99,61
2294	5321	Neinvestiční transfery obcím	426 000,00	482 000,00	481 353,00	112,99	99,87
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		426 000,00	482 000,00	481 353,00	112,99	99,87
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 548,00	27,74	27,74
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000 000,00	5 365 000,00	5 363 364,58	107,27	99,97
2321	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	10 015,08	83,46	83,46
2321	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	259,19	25,92	25,92
2321	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	600 000,00	594 088,51	118,82	99,01
2321	5171	Opravy a udržování	550 000,00	485 000,00	215 668,49	39,21	44,47
2321	6121	Stavby	3 150 000,00	2 750 000,00	783 773,89	24,88	28,50
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		9 233 000,00	9 233 000,00	6 972 717,74	75,52	75,52
2334	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2334	5171	Opravy a udržování		200 000,00	188 716,44	*****	94,36
2334	6121	Stavby	550 000,00	345 000,00			
2334	Revitalizace říčních systémů		550 000,00	550 000,00	193 716,44	35,22	35,22
2341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 320 000,00	1 274 141,30	*****	96,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2341	6121	Stavby	5 100 000,00	2 650 000,00			
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		5 120 000,00	3 970 000,00	1 274 141,30	24,89	32,09
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 490,00	89,80	89,80
3113	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 836 400,00	3 836 400,00	3 836 400,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		705 286,37	705 286,37	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		222 508,71	222 508,71	*****	100,00
3113	Základní školy		3 856 400,00	4 784 195,08	4 773 685,08	123,79	99,78
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	176 491,00	88,25	88,25
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	9 000,00	1 600,00	10,67	17,78
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00	41 828,00	92,95	92,95
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	16 000,00	15 179,00	75,90	94,87
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	99 253,75	99,25	99,25
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	20 000,00	19 282,04	128,55	96,41
3314	5153	Plyn	38 000,00	38 000,00	28 650,44	75,40	75,40
3314	5154	Elektrická energie	25 200,00	31 200,00	25 780,05	102,30	82,63
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	999,00	19,98	19,98
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	19 830,00	198,30	99,15
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 000,00			
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80	96,80
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	136,00	6,80	6,80
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80	12,80
3314	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	3 000,00	550,00	11,00	18,33
3314	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00	90,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	9 000,00	8 802,50	88,03	97,81
3314	Činnosti knihovnické		540 200,00	540 200,00	465 009,78	86,08	86,08
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		50 000,00	50 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 856,48	92,82	92,82
3341	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	23 188,40	33,13	33,13
3341	Rozhlas a televize		72 000,00	72 000,00	25 044,88	34,78	34,78
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	54 010,00	67,51	67,51
3349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50	97,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	73 510,00	73,51	73,51
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	3 310,00	33,10	33,10
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 732,00	98,66	98,66
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	3 022,17	75,55	75,55
3392	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	61 476,11	87,82	87,82
3392	5154	Elektrická energie	45 000,00	65 000,00	62 871,52	139,71	96,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	130 000,00	45 390,00	45,39	34,92
3392	6121	Stavby	700 000,00	680 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		969 000,00	999 000,00	195 801,80	20,21	19,60
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00	38 514,00	*****	96,29
3399	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	290 000,00	272 491,78	118,47	93,96
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	32 379,00	80,95	80,95
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	85 000,00	67 140,00	134,28	78,99
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		435 000,00	570 000,00	510 524,78	117,36	89,57
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	70 000,00	66 963,00	334,82	95,66
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	82 340,00	82,34	82,34
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	19 392,93	55,41	55,41
3412	5154	Elektrická energie	75 000,00	115 000,00	103 553,46	138,07	90,05
3412	5155	Pevná paliva	60 000,00	102 000,00	101 623,43	169,37	99,63
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	33 000,00	29 388,00	146,94	89,05
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	100 000,00	90 870,06	302,90	90,87
3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00	170 000,00	166 082,99	415,21	97,70
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
3412	6121	Stavby	4 125 000,00	3 972 000,00	1 858 377,80	45,05	46,79
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	59 774,00	99,62	99,62
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 565 000,00	4 757 000,00	2 578 365,67	56,48	54,20
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 512,00	83,73	83,73
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
3419	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	3 486,00	49,80	49,80
3419	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 778,00	55,56	55,56
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	720 000,00	720 000,00	130,91	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		570 000,00	770 000,00	763 276,00	133,91	99,13
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	6 752,00	*****	67,52
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 819,00	24,10	24,10
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 507,90	72,54	72,54
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	20 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00
3421	6121	Stavby	2 880 000,00	3 860 000,00	3 849 000,11	133,65	99,72
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00	191 827,00	*****	91,35
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 070 000,00	4 200 000,00	4 126 906,01	134,43	98,26
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	138 664,00	55,47	55,47
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		250 000,00	250 000,00	138 664,00	55,47	55,47
3599	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00				
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 000,00	2 384,00	11,92	23,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	8 250,63	55,00	55,00
3599	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	28 199,89	40,29	40,29
3599	5154	Elektrická energie	180 000,00	229 000,00	152 155,57	84,53	66,44
3599	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67
3599	5171	Opravy a udržování		1 000,00	950,00	*****	95,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00				
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		355 000,00	355 000,00	216 140,09	60,88	60,88
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 000 000,00	3 130 000,00	2 894 172,00	96,47	92,47
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	750 000,00	800 000,00	690 159,00	92,02	86,27
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	320 000,00	253 752,00	84,58	79,30
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00			
3613	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 577,00	52,57	52,57
3613	5132	Ochranné pomůcky	32 000,00	32 000,00	25 683,46	80,26	80,26
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00			
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	760 000,00	65 697,86	109,50	8,64
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	308 710,66	302 131,03	274,66	97,87
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	12 000,00	11 028,09	110,28	91,90
3613	5153	Plyn	150 000,00	152 000,00	151 914,76	101,28	99,94
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	110 000,00	90 447,07	113,06	82,22
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	75 000,00	61 468,15	111,76	81,96
3613	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 018,11	85,97	85,97
3613	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	39 790,00	88,42	88,42
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	3 950,00	19,75	39,50
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	112 705,60	112,71	93,92
3613	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	788 000,00	586 365,87	48,86	74,41
3613	5173	Cestovné		4 500,00	3 629,00	*****	80,64
3613	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
3613	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00			
3613	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	30 000,00	27 056,00	135,28	90,19
3613	6121	Stavby	1 200 000,00	475 500,00	266 362,43	22,20	56,02
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	1 020 000,00	1 019 732,46	127,47	99,97
3613	Nebytové hospodářství		7 957 000,00	8 237 710,66	6 616 139,89	83,15	80,32
3619	5154	Elektrická energie		10 000,00	8 453,05	*****	84,53
3619	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	1 150 000,00	858 208,71	*****	74,63
3619	6121	Stavby	3 950 000,00	2 640 000,00	1 389 544,50	35,18	52,63
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		4 000 000,00	3 800 000,00	2 256 206,26	56,41	59,37
3631	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	2 000 000,00	1 313 740,11	131,37	65,69
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	75 956,00	75,96	75,96
3631	Veřejné osvětlení		1 100 000,00	2 100 000,00	1 389 696,11	126,34	66,18
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	409 000,00	407 905,00	101,98	99,73
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	102 000,00	101 491,00	101,49	99,50
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	36 831,00	92,08	92,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení		9 000,00			
3632	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 100,00	4 009,00	100,23	97,78
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	29 227,00	*****	97,42
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	38 000,00	35 797,00	119,32	94,20
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	11 000,00	10 012,89	143,04	91,03
3632	5154	Elektrická energie	55 000,00	88 000,00	86 255,41	156,83	98,02
3632	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 791,80	82,74	82,74
3632	5164	Nájemné		3 000,00	1 312,85	*****	43,76
3632	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	120 900,00	83 011,00	55,34	68,66
3632	5171	Opravy a udržování		150 000,00	143 385,00	*****	95,59
3632	6121	Stavby	3 500 000,00	3 323 000,00	2 764 242,05	78,98	83,19
3632	Pohřebnictví		4 293 000,00	4 335 000,00	3 709 271,00	86,40	85,57
3635	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	200 000,00	197 815,60	*****	98,91
3635	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	85 000,00	120 000,00	71 089,90	83,64	59,24
3635	Územní plánování		100 000,00	320 000,00	268 905,50	268,91	84,03
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2 000,00	440,44	*****	22,02
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	106 000,00	105 221,20	105,22	99,27
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	123 000,00	122 503,22	153,13	99,60
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	164 000,00	134 915,00	74,95	82,27
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	290 000,00	286 165,82	238,47	98,68
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 970,00	79,40	79,40
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	71 000,00	70 918,00	101,31	99,88
3639	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	55 372,00	92,29	92,29
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	10 000,00	7 143,00	35,72	71,43
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3639	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	900 000,00	900 000,00	615 186,95	68,35	68,35
3639	6130	Pozemky	700 000,00	550 000,00	193 017,00	27,57	35,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 235 000,00	2 286 000,00	1 599 852,63	71,58	69,98
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	69 473,36	99,25	99,25
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 230 000,00	2 330 000,00	2 285 953,46	102,51	98,11
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300 000,00	2 400 000,00	2 355 426,82	102,41	98,14
3723	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	783 120,40	87,01	87,01
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		900 000,00	900 000,00	783 120,40	87,01	87,01
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00			
3741	Ochrana druhů a stanovišť		3 000,00	3 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00				
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	241 000,00	137 096,00	274,19	56,89
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	60 000,00	52 815,00	132,04	88,03
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 010 000,00	1 007 623,70	201,52	99,76
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	3 348,30	6,70	33,48
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		690 000,00	1 321 000,00	1 200 883,00	174,04	90,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	800 000,00	715 996,06	84,23	89,50
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		250 000,00	148 178,00	*****	59,27
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		850 000,00	1 050 000,00	864 174,06	101,67	82,30
4359	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	40 000,00	75 000,00	63 507,00	158,77	84,68
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	5 000,00			
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		55 000,00	80 000,00	63 507,00	115,47	79,38
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 150 000,00	1 125 000,00	1 006 569,00	87,53	89,47
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	285 000,00	247 125,00	86,71	86,71
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	89 683,00	77,99	77,99
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00			
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	20 000,00	11 998,00	30,00	59,99
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	810,00	8,10	8,10
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	29 802,00	99,34	99,34
5311	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 788,74	82,70	82,70
5311	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	9 506,00	79,22	79,22
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 467,00	29,34	29,34
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	90 000,00	89 444,00	894,44	99,38
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 470,00	34,70	34,70
5311	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00			
5311	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 196 000,00	2 231 000,00	1 495 662,74	68,11	67,04
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	91 500,00	41 240,00	41,24	45,07
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00			
5512	5131	Potraviný	2 000,00	2 000,00	504,00	25,20	25,20
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	171 000,00	127 250,00	125 994,00	73,68	99,01
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	74 979,79	249,93	93,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	36 000,00	36 000,00	31 569,00	87,69	87,69
5512	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	15 600,00	13 113,78	119,22	84,06
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 641,00	30,94	30,94
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 501,00	*****	83,37
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 450,00	89,67	89,67
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	78 000,00	77 543,09	110,78	99,41
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		500,00	258,00	*****	51,60
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00	98,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		507 000,00	820 850,00	734 793,66	144,93	89,52
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	1 796 000,00	1 727 827,00	86,39	96,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5024	Odstupné		241 000,00	240 748,00	*****	99,90
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	194 541,00	92,64	92,64
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	157 245,00	82,76	82,76
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 400,00	3 400,00			
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	640,24	6,40	6,40
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
6112	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	774,00	38,70	38,70
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 647,00	92,94	92,94
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50	47,50
6112	Zastupitelstva obcí		2 442 400,00	2 479 400,00	2 327 372,24	95,29	93,87
6115	5019	Ostatní platy		6 000,00	1 341,00	*****	22,35
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		92 000,00	81 442,00	*****	88,52
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00			
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 500,00	541,00	*****	21,64
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 500,00	943,00	*****	37,72
6115	5164	Nájemné		25 000,00	23 958,00	*****	95,83
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 211,40	*****	92,11
6115	5173	Cestovné		2 000,00			
6115	5175	Pohoštění		2 000,00	1 379,00	*****	68,95
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			144 000,00	118 815,40	*****	82,51
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00			
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	4 985,20	*****	49,85
6118	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00			
6118	5175	Pohoštění		2 200,00			
6118	Volba prezidenta republiky			28 200,00	4 985,20	*****	17,68
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 800 000,00	2 715 000,00	2 636 709,00	94,17	97,12
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	850 000,00	1 180 000,00	1 177 449,00	138,52	99,78
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	750 000,00	724 000,00	690 931,00	92,12	95,43
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	320 000,00	285 498,00	98,45	89,22
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 000,00	30 000,00	29 065,00	96,88	96,88
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 714,00	34,28	34,28
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 335,00	86,70	86,70
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	15 648,00	78,24	78,24
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	53 551,82	66,94	66,94
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	90 000,00	84 307,80	168,62	93,68
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	3 923,31	65,39	65,39
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	83 947,36	83,95	83,95
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	68 195,43	85,24	85,24
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	21 242,00	84,97	84,97
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	63 386,51	90,55	90,55
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	100 995,00	84,16	84,16
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	20 691,00	68,97	68,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	12 790,00	36,54	36,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	170 000,00	170 000,00	129 609,02	76,24	76,24
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	140 000,00	127 578,05	106,32	91,13
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 796,85	5,99	5,99
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	10 000,00	3 900,00	19,50	39,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 302,00	46,04	46,04
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 529,00	105,29	95,72
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	2 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	8 592,00	57,28	57,28
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	16 650,00	41,63	41,63
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	40 000,00	22 975,00	114,88	57,44
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	210 000,00	300 000,00	297 672,00	141,75	99,22
6171	Činnost místní správy		5 999 000,00	6 415 000,00	5 981 983,15	99,72	93,25
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
6172	Činnost regionální správy						
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	50 200,60	100,40	100,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	50 200,60	100,40	100,40
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			12 080 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			798 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				12 878 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 250 000,00	1 250 000,00	294 808,44	23,58	23,58
6399	Ostatní finanční operace		1 250 000,00	1 250 000,00	294 808,44	23,58	23,58
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	20 000,00	14 217,00	71,09	71,09
6402	Finanční vypořádání		20 000,00	20 000,00	14 217,00	71,09	71,09
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			83 622 000,00	88 511 555,74	80 119 705,59	95,81	90,52

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	37 428 000,00	36 124 655,87	7 766 875,03	20,75	21,50
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		20 000 000,00	20 000 000,00		100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		20 000 000,00-	20 000 000,00-		100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			195 910,35		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	37 428 000,00	36 124 655,87	7 962 785,38	21,27	22,04

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	39 892 000,00	42 490 850,00	48 562 908,33	121,74	114,29
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 349 000,00	5 936 668,00	6 756 630,01	126,32	113,81
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	953 000,00	3 959 381,87	16 837 381,87	1 766,78	425,25
PŘÍJMY CELKEM	4050	46 194 000,00	52 386 899,87	72 156 920,21	156,20	137,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			12 878 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			12 525 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			353 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	46 194 000,00	52 386 899,87	59 278 920,21	128,33	113,16
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42 507 000,00	51 538 547,03	57 557 887,16	135,41	111,68
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	41 115 000,00	36 973 008,71	22 561 818,43	54,87	61,02
VÝDAJE CELKEM	4240	83 622 000,00	88 511 555,74	80 119 705,59	95,81	90,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			12 878 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	481 000,00	527 000,00	498 003,00	103,53	94,50
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		218 000,00	217 156,00		99,61
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			12 080 000,00		

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		
* 5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				
* 5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306		798 000,00		
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				
* 6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	83 622 000,00	88 511 555,74	67 241 705,59	80,41	75,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	37 428 000,00-	36 124 655,87-	7 962 785,38-	21,27	22,04
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	37 428 000,00	36 124 655,87	7 962 785,38	21,27	22,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	37 428 000,00	36 124 655,87	7 962 785,38	21,27	22,04

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	38 178 179,10	30 422 822,07	7 755 357,03
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	38 178 179,10	30 422 822,07	7 755 357,03
Pokladna	6040	36 201,00	24 683,00	11 518,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004		4116	8 000,00				X
14004				5512	5167	200,00	X
14004			8 000,00			200,00	7 800,00
17016		4116	705 286,37				X
17016				3113	5336	705 286,37	X
17016			705 286,37			705 286,37	
17035		4116	470 643,00				X
17035				3619	5169	470 643,00	X
17035			470 643,00			470 643,00	
17969		4216	222 508,71				X
17969				3113	6356	222 508,71	X

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
17969			222 508,71			222 508,71	
34053		4116	21 000,00				X
34053				3314	5172	16 940,00	X
34053			21 000,00			16 940,00	4 060,00
90002		4113	245 437,00				X
90002			245 437,00				245 437,00
91628		4213	1 001 020,11				X
91628			1 001 020,11				1 001 020,11
98008		4111	28 200,00				X
98008				6118	5139	2 637,80	X
98008			28 200,00			2 637,80	25 562,20
98043		4111	160 286,68				X
98043			160 286,68				160 286,68
98071				6402	5364	14 217,00	X
98071						14 217,00	14 217,00-
98187		4111	144 000,00				X
98187				6115	5019	1 341,00	X
98187				6115	5021	81 442,00	X
98187				6115	5039	541,00	X
98187				6115	5139	943,00	X
98187				6115	5164	23 958,00	X
98187				6115	5169	8 640,00	X
98187			144 000,00			116 865,00	27 135,00
C e l k e m			3 006 381,87			1 549 297,88	1 457 083,99

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

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

***** tato část výkazu nemá data *****

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

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

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		107	5		705 286,37	705 286,37	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				705 286,37	705 286,37	*****	100.00
0000	4216		107	5		222 508,71	222 508,71	*****	100.00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				222 508,71	222 508,71	*****	100.00
0000	Bez ODPA					927 795,08	927 795,08	*****	100.00
C e l k e m						927 795,08	927 795,08	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		107	5		705 286,37	705 286,37	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				705 286,37	705 286,37	*****	100.00
3113	6356		107	5		222 508,71	222 508,71	*****	100.00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizac				222 508,71	222 508,71	*****	100.00
3113	Základní školy					927 795,08	927 795,08	*****	100.00
C e l k e m						927 795,08	927 795,08	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Petr Řeháček

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Rašíková

tel.: **556 425 829**

o skutečnosti:

Jana Rašíková

tel.: **556 425 829**