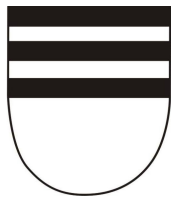


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00302945

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 000 000,00	10 940 467,89	11 682 125,05	116,82	106,78
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	900 000,00	66 025,13	137 591,91	15,29	208,39
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000,00	787 000,00	938 735,83	104,30	119,28
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	6 312 219,19	7 805 242,47	97,57	123,65
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	88,67	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	21 000 000,00	18 211 846,91	19 368 163,54	92,23	106,35
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	120 000,00	120 000,00	43 006,00	35,84	35,84
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	25 000,00	26 619,20	106,48	106,48
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 550 000,00	1 603 000,00	1 642 900,00	105,99	102,49
0000	1341	Poplatek ze psů	85 000,00	113 000,00	114 226,00	134,38	101,08
0000	1342	Poplatek z pobytu	10 000,00	65 280,70	91 745,00	917,45	140,54
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	73 435,00	489,57	489,57
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	80 000,00	80 000,00	86 137,78	107,67	107,67
0000	1361	Správní poplatky	23 500,00	23 500,00	30 140,00	128,26	128,26
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	281 126,56	140,56	140,56
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			76,30	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	1 716 779,99	1 748 719,88	87,44	101,86
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		3 187 800,00	3 187 800,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			107 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 947 500,00	3 947 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	992 400,00	992 400,00	992 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	441 132,91	68 488,00	68 488,00	15,53	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 067 954,48	2 067 954,48	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		237 300,00	237 300,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 099 644,00	1 031 156,00	1 031 156,00	93,77	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 313 925,52	4 313 925,52	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		37 300,00	37 300,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		48 941 676,91	57 492 943,81	61 391 314,52	125,44	106,78
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	256 637,19	106,93	106,93
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		240 000,00	240 000,00	256 637,19	106,93	106,93
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 240 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00	121,00	100,03
1031	Pěstební činnost		1 240 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00	121,00	100,03
2119	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	575 000,00	575 521,63	143,88	100,09
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		400 000,00	575 000,00	575 521,63	143,88	100,09
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1,21	*****	*****
2212	Silnice				1,21	*****	*****
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		275 000,00	2 500,00	*****	0,91
2321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			273 384,54	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			275 000,00	275 884,54	*****	100,32
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	280 425,82	314 961,82	346 485,89	123,56	110,01
3113	Základní školy		280 425,82	314 961,82	346 485,89	123,56	110,01
3132	2122	Odvody příspěvkových organizací	140 126,00		0,00	0,00	*****
3132	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	13 624,89		0,00	0,00	*****
3132	Diagnostické ústavy		153 750,89		0,00	0,00	*****
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací		123 500,00	123 500,00	*****	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		13 624,89	13 624,89	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			137 124,89	137 124,89	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	20 505,00	68,35	68,35
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	34 725,00	115,75	115,75
3314	Činnosti knihovnické		60 000,00	60 000,00	55 230,00	92,05	92,05
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	95 720,00	95,72	95,72
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	217 000,00	217 000,00	54 530,00	25,13	25,13
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		317 000,00	329 000,00	162 250,00	51,18	49,32
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			10 000,00	*****	*****
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	110 141,30	73,43	73,43
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			726,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		150 000,00	150 000,00	120 867,30	80,58	80,58
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	595 350,94	99,23	99,23
3612	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 700 000,00		0,00	0,00	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		1 700 000,00	1 769 395,22	*****	104,08
3612	Bytové hospodářství		2 300 000,00	2 300 000,00	2 364 746,16	102,82	102,82
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 500,00	11 686,95	*****	467,48
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	272 500,00	272 500,00	269 584,07	98,93	98,93
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 047,43	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		272 500,00	275 000,00	286 318,45	105,07	104,12
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	142 551,00	237,59	237,59

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	7 000,00	7 000,00	15 528,00	221,83	221,83
3632	Pohřebnictví		67 000,00	67 000,00	158 079,00	235,94	235,94
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	7 000,00	8 241,00	32,96	117,73
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			8 893,50	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	52 550,00	131,38	131,38
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		18 000,00	30 451,80	*****	169,18
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		108 270,00	118 187,00	*****	109,16
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		189 000,00	194 000,00	*****	102,65
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		65 000,00	362 270,00	412 323,30	634,34	113,82
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	165 000,00	172 000,00	167 640,00	101,60	97,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		165 000,00	172 000,00	167 640,00	101,60	97,47
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	412 000,00	545 302,14	155,80	132,35
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		350 000,00	412 000,00	545 302,14	155,80	132,35
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	3 050,00	*****	101,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			3 000,00	3 050,00	*****	101,67
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		122 800,00	140 000,00	*****	114,01
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			122 800,00	140 000,00	*****	114,01
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			13 798,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	30 048,64	*****	150,24
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 628,22	*****	*****
6171	Činnost místní správy			20 000,00	45 474,86	*****	227,37
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	4 033,89	134,46	134,46
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	4 033,89	134,46	134,46
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000 000,00	10 450 000,00	10 318 375,91	103,18	98,74
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 195 000,00	10 645 000,00	10 513 375,91	103,12	98,76
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			65 200 353,62	75 461 100,52	79 467 060,88	121,88	105,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		1 269,00	1 269,00	*****	100,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	40 731,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		42 000,00	42 000,00	1 269,00	3,02	3,02
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	292 000,00	550 848,00	356 266,35	122,01	64,68
1036	Správa v lesním hospodářství		292 000,00	550 848,00	356 266,35	122,01	64,68
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	400 000,00	180 460,17	45,12	45,12
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	30 499,26	15,25	15,25
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	106 800,00	97 392,90	64,93	91,19
2212	Silnice		1 850 000,00	1 806 800,00	308 352,33	16,67	17,07
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5164	Nájemné		2 000,00	1 969,60	*****	98,48
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	148 000,00	72 842,00	48,56	49,22
2219	5171	Opravy a udržování	3 750 000,00	3 750 000,00	3 435 640,00	91,62	91,62
2219	6121	Budovy, haly a stavby	335 000,00	335 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 285 000,00	4 285 000,00	3 510 451,60	81,92	81,92
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	446 850,00	446 850,00	446 850,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		446 850,00	446 850,00	446 850,00	100,00	100,00
2321	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	28 764,75	95,88	95,88
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	7 477,80	14,96	24,93
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	28 193,00	281,93	93,98
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	210 000,00	112 850,00	112,85	53,74
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 890 000,00	3 000 000,00	2 877 285,55	99,56	95,91
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2419	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	-15 520,88	-28,22	-28,22
2419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 300,00	2 244,84	112,24	97,60
2419	5169	Nákup ostatních služeb		15 900,00	15 235,46	*****	95,82
2419	5171	Opravy a udržování	70 000,00	53 800,00	42 592,00	60,85	79,17
2419	Ostatní záležitosti spojů		127 000,00	127 000,00	44 551,42	35,08	35,08
3111	5153	Plyn	15 000,00	20 000,00	17 108,16	114,05	85,54
3111	5169	Nákup ostatních služeb		104 646,85	104 646,85	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	541 166,47	791 166,47	791 166,47	146,20	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	2 317 902,15	1 582 532,15	87,92	68,27
3111	Mateřské školy		2 356 166,47	3 233 715,47	2 495 453,63	105,91	77,17
3113	5171	Opravy a udržování		320 000,00	310 665,00	*****	97,08
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	24 143,00	*****	80,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 568 000,00	3 941 237,91	3 941 237,91	110,46	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 187 754,09	3 187 754,09	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	201 200,00	1 064 987,70	1 064 987,70	529,32	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	227 200,00	34 485,00	17,24	15,18
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	253 000,00	507 962,09	507 962,09	200,78	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	3 042 000,00	1 522 812,30	1 522 812,30	50,06	100,00
3113	Základní školy		7 264 200,00	10 801 954,09	10 594 047,09	145,84	98,08
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	4 997 000,00	4 996 720,04	90,85	99,99
3231	Základní umělecké školy		5 938 000,00	5 435 000,00	5 434 720,04	91,52	99,99
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	363 000,00	363 000,00	349 039,00	96,15	96,15
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	9 790,00	29,67	29,67
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	86 562,00	96,18	96,18
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	32 089,00	97,24	97,24
3314	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00	193,66	96,83	96,83
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 100,00	80 026,70	100,03	99,91
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	3 345,00	3 345,00	334,50	100,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	4 555,00	4 246,93	70,78	93,24
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	674,00	33,70	33,70
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	7 861,60	71,47	71,47
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	184,00	18,40	18,40
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00	68,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	16 906,00	93,92	93,92
3314	Činnosti knihovnické		647 200,00	647 200,00	591 597,89	91,41	91,41
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	20 035,64	66,79	66,79
3322	5169	Nákup ostatních služeb		2 200,00	1 464,10	*****	66,55
3322	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 566 000,00	1 102 801,00	110,28	70,42
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 030 000,00	1 598 200,00	1 124 300,74	109,16	70,35
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	89 000,00	87 729,00	134,97	98,57
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		65 000,00	89 000,00	87 729,00	134,97	98,57
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	474 000,00	474 000,00	447 519,00	94,41	94,41
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	180 330,00	85,87	85,87
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	117 000,00	111 000,00	110 982,00	94,86	99,98
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	39 604,00	94,30	94,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00	193,66	96,83	96,83
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	106 000,00	56 803,00	43,69	53,59
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	200 000,00	172 845,37	172,85	86,42
3392	5151	Studená voda	23 000,00	23 000,00	11 743,12	51,06	51,06
3392	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	150 401,63	75,20	75,20
3392	5154	Elektrická energie	100 000,00	130 000,00	81 935,84	81,94	63,03
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	788,00	39,40	39,40
3392	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	2 401,00	30,01	30,01
3392	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	6 276,30	52,30	52,30
3392	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	1 875,50	23,44	23,44
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	248 000,00	206 502,80	44,89	83,27
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	64 974,38	64,97	64,97
3392	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	7 390,00	24,63	24,63
3392	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3392	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 392,00	42,61	42,61
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3392	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	18 500,00	37,00	37,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	17 064,00	85,32	85,32
3392	5901	Nespecifikované rezervy	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 511 200,00	2 399 200,00	1 584 521,60	63,10	66,04
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 300,00	30 300,00	20 800,00	68,65	68,65
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	12 116,00	63,77	63,77
3399	5161	Poštovní služby	13 800,00	13 800,00	8 170,00	59,20	59,20
3399	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	15 500,00	15 500,00	2 314,00	14,93	14,93
3399	5194	Věcné dary	45 500,00	45 500,00	32 399,00	71,21	71,21
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00		*****	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	52 000,00	65,00	65,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		221 100,00	241 100,00	127 799,00	57,80	53,01
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 070,00	5 070,00	*****	100,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	108 218,00	105 429,07	105,43	97,42
3412	5151	Studená voda	230 000,00	230 000,00	199 803,00	86,87	86,87
3412	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	-11 869,52	-10,79	-10,79
3412	5169	Nákup ostatních služeb		21 712,00	20 462,92	*****	94,25
3412	5171	Opravy a udržování	130 000,00	95 000,00	53 417,34	41,09	56,23
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		570 000,00	570 000,00	372 312,81	65,32	65,32
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		340 000,00	310 000,00	*****	91,18
3419	Ostatní sportovní činnost			340 000,00	310 000,00	*****	91,18
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 434,00	1 434,00	*****	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 758,50	*****	96,55
3421	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	29 750,46	49,58	49,58
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	4 171,20	41,71	59,59
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	99 566,00	98 673,40	246,68	99,10
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	9 450,00	9,45	9,45
3421	Využití volného času dětí a mládeže		210 000,00	295 000,00	170 237,56	81,07	57,71
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			25 000,00	25 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	29 700,00	29 700,00	29 400,00	98,99	98,99
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		480,00	460,00	*****	95,83
3612	5141	Úroky vlastní	3 500,00	3 500,00	3 454,26	98,69	98,69
3612	5151	Studená voda	310 000,00	337 000,00	336 824,25	108,65	99,95
3612	5153	Plyn	310 000,00	282 800,00	273 850,98	88,34	96,84
3612	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	-8 060,46	-10,08	-10,08
3612	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	65 000,00	56 619,90	125,82	87,11
3612	5171	Opravy a udržování	153 000,00	532 720,00	519 636,25	339,63	97,54
3612	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00		0,00		*****
3612	Bytové hospodářství		1 331 200,00	1 331 200,00	1 212 185,18	91,06	91,06
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 434,00	1 434,00	*****	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		3 566,00	120,00	*****	3,37
3613	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	195,98	9,80	9,80
3613	5153	Plyn	16 000,00	16 000,00	4 969,84	31,06	31,06
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 613,61	58,07	58,07
3613	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 022,00	*****	67,40
3613	5171	Opravy a udržování	205 000,00	197 000,00	79 822,55	38,94	40,52
3613	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	38 720,00	12,91	12,91
3613	Nebytové hospodářství		543 000,00	543 000,00	138 897,98	25,58	25,58
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		125 625,00	125 625,00	*****	100,00
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	780 000,00	772 687,97	96,59	99,06
3631	5164	Nájemné		120 000,00	108 313,00	*****	90,26
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		0,00		*****
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	524 375,00	462 348,14	92,47	88,17
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	466 395,81	23,32	23,32
3631	Veřejné osvětlení		3 400 000,00	3 550 000,00	1 935 369,92	56,92	54,52
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		95 130,00	8 066,71	*****	8,48
3632	5151	Studená voda	15 000,00	14 870,00	3 415,73	22,77	22,97
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 535,52	30,71	30,71
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	580 000,00	570 555,33	*****	98,37
3632	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	840 000,00	438 062,29	29,20	52,15
3632	Pohřebnictví		1 535 000,00	1 535 000,00	1 021 635,58	66,56	66,56
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00	10,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00	10,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 530 000,00	2 430 000,00	2 191 489,00	86,62	90,18
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	108 960,00	83,82	83,82
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	630 000,00	630 000,00	551 251,00	87,50	87,50
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	227 000,00	227 000,00	200 048,00	88,13	88,13
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5131	Potraviny	9 000,00	7 000,00	3 544,00	39,38	50,63
3639	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	30 303,48	67,34	67,34
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	72 052,38	55,42	55,42
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	284 448,41	94,82	94,82
3639	5141	Úroky vlastní	140 000,00	139 000,00	123 292,00	88,07	88,70
3639	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 851,87	73,15	73,15
3639	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	83 227,41	64,02	64,02
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	194 000,00	162 430,77	46,41	83,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	21 000,00	20 653,02	103,27	98,35
3639	5164	Nájemné	152 000,00	153 000,00	121 262,00	79,78	79,26
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	20 000,00	6 655,00	26,62	33,28
3639	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	239 000,00	147 857,53	54,76	61,87
3639	5171	Opravy a udržování	350 000,00	403 000,00	390 088,74	111,45	96,80
3639	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	24 000,00	18 900,00		0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků		14 000,00	10 000,00	*****	71,43
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	76 000,00	80 000,00	79 212,00	104,23	99,02
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	18 000,00	35 100,00	35 009,00	194,49	99,74
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	130 000,00	135 000,00	134 774,00	103,67	99,83
3639	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		25 280,70	25 280,70	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	18 494 469,11	14 359 073,94	75,57	77,64
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	1 777 800,00	668 456,00	33,42	37,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		26 723 000,00	25 815 549,81	19 815 220,25	74,15	76,76
3716	5169	Nákup ostatních služeb		263 000,00	262 086,00	*****	99,65
3716	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	210 000,00	210 000,00	210,00	100,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		100 000,00	473 000,00	472 086,00	472,09	99,81
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 845 000,00	2 712 500,00		0,00	0,00
3722	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	6 262,05	78,28	78,28
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 205 000,00	2 157 400,87	107,87	97,84
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 853 000,00	4 925 500,00	2 163 662,92	44,58	43,93
3723	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	300 000,00	265 383,85	75,82	88,46
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		350 000,00	300 000,00	265 383,85	75,82	88,46
3724	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	18 715,44	31,19	31,19
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		60 000,00	60 000,00	18 715,44	31,19	31,19
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00			0,00	*****
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	18 059,25	*****	90,30
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		20 000,00	20 000,00	18 059,25	90,30	90,30
3728	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 260,00	36,30	36,30
3728	Monitoring nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00	7 260,00	36,30	36,30
3742	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00			0,00	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	144 820,00	59 552,45	59,55	41,12
3745	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3745	5164	Nájemné		20 000,00	17 117,00	*****	85,59
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	357 010,00	98 057,39	28,02	27,47
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		525 000,00	536 830,00	174 726,84	33,28	32,55
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		12 000,00	9 000,00	*****	75,00
4351	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		20 000,00	198 000,00	190 000,00	950,00	95,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
5299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	26 142,08	23 142,08	462,84	88,52
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	336 450,00	327 428,00	155,92	97,32
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	65 000,00	38 922,00	29,94	59,88
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	37 000,00	12 264,00	27,25	33,15
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	9 000,00	7 821,89	156,44	86,91
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 500,00	1 280,00	*****	85,33
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	216 400,00	215 621,36	196,02	99,64
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	133 000,00	111 435,48	79,60	83,79
5512	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	935,32	13,36	13,36
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	21 146,29	52,87	52,87
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	30 000,00	21 598,35	98,17	71,99
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	107 169,92	55 330,00	79,04	51,63
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	13 500,00	11 734,20	78,23	86,92
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	41 563,00	69,27	69,27
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	46 600,00	40 149,66	40,15	86,16
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	362 235,00	312 062,89	208,04	86,15
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
5512	5361	Nákup kolků		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 600,00	1 600,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 160 000,00	2 054 152,39	102,71	95,10
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 109 600,00	3 766 197,00	3 411 186,91	109,70	90,57
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00	50,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 640 000,00	1 640 000,00	1 609 773,00	98,16	98,16
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	215 000,00	214 123,00	107,06	99,59
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	155 000,00	145 380,00	85,52	93,79
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 636,00	6 636,00	*****	100,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		5 505,00	2 986,00	*****	54,24
6112	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 123,91	76,55	76,55
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6112	5172	Programové vybavení	5 000,00			0,00	*****
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	16 247,00	12 320,00	123,20	75,83
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 500,00	9 500,00	5 500,00	57,89	57,89
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	17 617,00	88,09	88,09
6112	5901	Nespecifikované rezervy	591 000,00	4 796 631,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 687 500,00	6 906 519,00	2 032 458,91	75,63	29,43
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		142 089,00	142 089,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	17 764,62	*****	50,76
6115	5155	Pevná paliva		880,00	880,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5164	Nájemné		13 187,00	4 000,00	*****	30,33
6115	5169	Nákup ostatních služeb		32 186,00	32 186,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		11 658,00	11 658,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			235 000,00	208 577,62	*****	88,76
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 700 000,00	2 800 000,00	2 726 519,00	100,98	97,38
6171	5019	Ostatní platy		3 000,00	2 215,00	*****	73,83
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	164 000,00	187 550,00	92 850,00	56,62	49,51
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	670 000,00	672 000,00	671 895,00	100,28	99,98
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	245 000,00	245 000,00	243 468,00	99,37	99,37
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	26 087,00	86,96	86,96
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	748,00	*****	74,80
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	7 000,00	6 855,54	342,78	97,94
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	30 000,00	27 619,00	276,19	92,06
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	439 000,00	217 616,35	43,52	49,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	190 000,00	157 520,96	82,91	82,91
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 339,21	86,16	86,16
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	55 461,26	79,23	79,23
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	125 000,00	96 409,26	385,64	77,13
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 300,30	28,67	28,67
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	16 310,00	54,37	54,37
6171	5162	Služby elektronických komunikací	47 000,00	47 000,00	46 028,99	97,93	97,93
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	40 000,00	31 435,80	157,18	78,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	10 000,00	6 070,00	15,18	60,70
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	400 000,00	385 152,10	110,04	96,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	438 833,53	403 833,53	403 521,88	91,95	99,92
6171	5171	Opravy a udržování	46 875,16	91 875,16	53 069,87	113,22	57,76
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	14 734,64	98,23	98,23
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	808,00	16,16	16,16
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	6 200,00	41,33	41,33
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	14 500,00	14 500,00	10 000,00	68,97	68,97
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	665,00	*****	66,50
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 924,00	54,62	54,62
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	7 000,00	7 000,00	0,88	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	8 330,00	*****	41,65
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 464 000,00	620 265,00	41,35	42,37
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	25 000,00	22 756,00	227,56	91,02
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33	93,33
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	120 890,00	75,56	75,56
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 010 700,00	885 854,63	63,28	87,65
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	539 300,00	324 290,70	216,19	60,13
6171	Činnost místní správy		9 728 208,69	9 178 758,69	7 342 210,49	75,47	79,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	31 396,95	95,14	95,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		33 000,00	33 000,00	31 396,95	95,14	95,14
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	217 905,00	72,64	72,64
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00	300 000,00	217 905,00	72,64	72,64
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000 000,00	10 450 000,00	10 318 375,91	103,18	98,74
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 195 000,00	10 645 000,00	10 513 375,91	103,12	98,76
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	88,67	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	88,67	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	88 270,00	58 643,00	117,29	66,44
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	14 115,74	94,10	94,10
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	75 000,00	235 280,00	235 280,00	313,71	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 544,00	21 544,00	21 544,00	100,00	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		161 544,00	360 094,00	329 582,74	204,02	91,53
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			99 270 769,16	109 531 516,06	83 537 643,35	84,15	76,27

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 kap. OSFA(+/-)	8115	34 602 642,00	34 602 642,00	3 291 332,16	9,51	9,51
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	966 950,00	966 950,00	966 950,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 499 176,46	-1 499 176,46	-1 499 176,00	100,00	100,00
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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 311 476,31	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	34 070 415,54	34 070 415,54	4 070 582,47	11,95	11,95

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	4010	46 408 500,00	41 609 119,81	45 399 990,52	97,83	109,11
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 063 676,71	10 213 686,71	10 272 098,91	169,40	100,57
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		297 270,00	585 571,54	*****	196,98
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	12 728 176,91	23 341 024,00	23 209 399,91	182,35	99,44
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	65 200 353,62	75 461 100,52	79 467 060,88	121,88	105,31
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	10 195 000,00	10 645 000,00	10 513 375,91	103,12	98,76
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		237 300,00	237 300,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	10 000 000,00	10 450 000,00	10 318 375,91	103,18	98,74
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		37 300,00	37 300,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	55 005 353,62	64 816 100,52	68 953 684,97	125,36	106,38
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	56 518 769,16	68 458 722,41	52 515 229,05	92,92	76,71
5						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	42 752 000,00	41 072 793,65	31 022 414,30	72,56	75,53
VÝDAJE CELKEM	4240	99 270 769,16	109 531 516,06	83 537 643,35	84,15	76,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	10 195 000,00	10 645 000,00	10 513 375,91	103,12	98,76
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		20 000,00	8 330,00	*****	41,65
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	75 000,00	235 280,00	235 280,00	313,71	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	10 000 000,00	10 450 000,00	10 318 375,91	103,18	98,74
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	89 075 769,16	98 886 516,06	73 024 267,44	81,98	73,85
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-34 070 415,54	-34 070 415,54	-4 070 582,47	11,95	11,95
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	34 070 415,54	34 070 415,54	4 070 582,47	11,95	11,95
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	34 070 415,54	34 070 415,54	4 070 582,47	11,95	11,95

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	34 606 901,11	31 234 379,95	3 372 521,16
Běžné účty fondů ÚSC	6020	492 820,00	574 009,00	-81 189,00
Běžné účty celkem	6030	35 099 721,11	31 808 388,95	3 291 332,16
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	304 547,00
14004	Hasičský záchranný sbor ČR			304 547,00
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 314 219,00
14984	JSDH člun			1 314 219,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 830,00
15091	Program péče o krajinu			61 830,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 309,86
17015				80 309,86
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 365 267,62
17016				1 365 267,62
17508		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	622 549,00
17508	duhová školka			622 549,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	121 294,98
17968				121 294,98
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 062 014,54
17969				2 062 014,54
29519		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	193 848,00
29519	Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f			193 848,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	256 000,00
34002	Podpora obnovy kult. památek prostřed. obcí s rozš			256 000,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	68 488,00
90002	kouzelná zahrada neinvestice			68 488,00
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 031 156,00
90992		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	966 950,00
90992	elektromobil			1 998 106,00
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 712 500,00
98024	jednorázový příspěvek			3 712 500,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	235 000,00
98193	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů			235 000,00
C E L K E M				12 395 974,00

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

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		105	1				*****	*****
0000	4113		105	5				*****	*****
0000	4113		107	1				*****	*****
0000	4113		107	5				*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů						*****	*****
0000	4116		107	1		80 309,86	80 309,86	*****	100, 00
0000	4116		107	5		1 365 267,62	1 365 267,62	*****	100, 00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 445 577,48	1 445 577,48	*****	100, 00
0000	4216		107	1		121 294,98	121 294,98	*****	100, 00
0000	4216		107	5		2 062 014,54	2 062 014,54	*****	100, 00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				2 183 309,52	2 183 309,52	*****	100, 00
0000	Bez ODPA					3 628 887,00	3 628 887,00	*****	100, 00
C E L K E M						3 628 887,00	3 628 887,00	*****	100, 00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		107	1		177 097,45	177 097,45	*****	100, 00
3113	5336		107	5		3 010 656,64	3 010 656,64	*****	100, 00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 187 754,09	3 187 754,09	*****	100, 00
3113	Základní školy					3 187 754,09	3 187 754,09	*****	100, 00
3313	5336		107	1				*****	*****
3313	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.							*****	*****
C E L K E M						3 187 754,09	3 187 754,09	*****	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**

