

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00535991

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Metylovice

495/0

73949 Metylovice



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	4 000 000,00	4 000 000,00	5 343 845,54	133,60	133,60
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	105 000,00	211 000,00	446 030,29	424,79	211,39
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	500 000,00	1 106 000,00	1 286 758,80	257,35	116,34
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 500 000,00	7 636 000,00	9 338 721,32	207,53	122,30
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		329 460,00	329 460,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	13 000 000,00	14 600 000,00	16 784 646,10	129,11	114,96
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.			457,50	*****	*****
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			1 592,80	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	38 000,00	38 000,00	40 670,00	107,03	107,03
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	15 000,00	25 725,00	171,50	171,50
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	8 000,00	8 000,00	9 180,00	114,75	114,75
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 140 000,00	1 140 000,00	1 167 230,00	102,39	102,39
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	15 100,00	100,67	100,67
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	140 000,00	140 000,00	238 514,10	170,37	170,37
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			2,53	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	590 000,00	590 000,00	675 088,71	114,42	114,42
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	196 000,00	196 000,00	227 000,00	115,82	115,82
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			49 089,18	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	428 000,00	428 000,00	428 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 785 453,00	1 830 907,33	*****	102,55
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		908 846,00	908 846,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		19 199 994,00	19 317 634,74	*****	100,61
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 330 000,00	2 330 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		25 165 000,00	55 166 753,00	61 284 499,94	243,53	111,09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	29 450,00	65,44	65,44
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		45 000,00	45 000,00	29 450,00	65,44	65,44
1098	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	40 000,00	24 634,28	61,59	61,59
1098	3111	Příjem z prodeje pozemků			95 700,00	*****	*****
1098	Ostatní výdaje na zemědělství		40 000,00	40 000,00	120 334,28	300,84	300,84
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			8 907,50	*****	*****
2212	Silnice				8 907,50	*****	*****
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		154 092,00	154 092,39	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			154 092,00	154 092,39	*****	100,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	15 000,00	19 127,00	127,51	127,51
2310	Pitná voda		15 000,00	15 000,00	19 127,00	127,51	127,51
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			200,00	*****	*****
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	19 737,00	78,95	78,95
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		25 000,00	25 000,00	19 937,00	79,75	79,75
3113	2322	Příjem z pojistných plnění		80 230,00	80 230,00	*****	100,00
3113	Základní školy			80 230,00	80 230,00	*****	100,00
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 500,00	7 500,00	8 400,00	112,00	112,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		7 500,00	7 500,00	8 400,00	112,00	112,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500,00	500,00	4 335,00	867,00	867,00
3314	Činnosti knihovnické		500,00	500,00	4 335,00	867,00	867,00
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	7 679,00	767,90	767,90
3315	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			517,00	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 000,00	1 000,00	8 196,00	819,60	819,60
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	147 820,00	295,64	295,64
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	3 000,00	3 000,00	3 446,00	114,87	114,87
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		53 000,00	53 000,00	161 266,00	304,28	304,28
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	4 740,00	118,50	118,50
3341	Rozhlas a televize		4 000,00	4 000,00	4 740,00	118,50	118,50
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	5 550,50	69,38	69,38
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		8 000,00	8 000,00	5 550,50	69,38	69,38
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			24 411,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				24 411,00	*****	*****
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			20 500,00	273,33	273,33
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 500,00	7 500,00	20 500,00	273,33	273,33
3419	Ostatní sportovní činnost		7 500,00	7 500,00	20 500,00	273,33	273,33
3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			1 800,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				1 800,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	118 000,00	118 000,00	113 857,00	96,49	96,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	250 000,00	250 000,00	310 562,00	124,22	124,22
3612	Bytové hospodářství		368 000,00	368 000,00	424 419,00	115,33	115,33
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	366 000,00	366 000,00	729 196,58	199,23	199,23
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	364 000,00	364 000,00	389 801,42	107,09	107,09
3613	Nebytové hospodářství		730 000,00	730 000,00	1 118 998,00	153,29	153,29
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	78 450,00	98,06	98,06
3632	Pohřebnictví		80 000,00	80 000,00	78 450,00	98,06	98,06
3633	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 500,00	2 500,00	2 520,00	100,80	100,80
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 500,00	2 500,00	2 520,00	100,80	100,80
3635	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	225 000,00	225 000,00	451 391,00	200,62	200,62
3635	Územní plánování		225 000,00	225 000,00	451 391,00	200,62	200,62
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	87 401,00	218,50	218,50
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			9 075,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 360,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		40 000,00	40 000,00	98 836,00	247,09	247,09
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	125 285,26	96,37	96,37
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			20 750,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		130 000,00	130 000,00	146 035,26	112,33	112,33
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			550,00	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.				550,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	345 000,00	345 000,00	694 840,78	201,40	201,40
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		345 000,00	345 000,00	694 840,78	201,40	201,40
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	37 000,00	37 000,00	39 993,50	108,09	108,09
3726	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			4 989,00	*****	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		37 000,00	37 000,00	44 982,50	121,57	121,57
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			36 299,20	*****	*****
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 001,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				37 300,20	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				5 000,00	*****	*****
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 354,00	13,54	13,54
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			50 944,00	*****	*****
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			3 000,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			1 000,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			8 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		10 000,00	10 000,00	64 298,00	642,98	642,98

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjem z úroků	200 000,00	437 800,00	717 772,11	358,89	163,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	437 800,00	717 772,11	358,89	163,95
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			43 374 453,89	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 540 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				46 914 453,89	*****	*****
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 028,00	40,56	40,56
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			300,00-	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		5 000,00	5 000,00	1 728,00	34,56	34,56
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			27 544 000,00	58 017 875,00	112 757 351,35	409,37	194,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 604,00	26,04	26,04
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		10 000,00	10 000,00	2 604,00	26,04	26,04
1036	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 385,40	86,55	86,55
1036	Správa v lesním hospodářství		12 000,00	12 000,00	10 385,40	86,55	86,55
1039	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			87 482,00	*****	*****
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			22 227,00	*****	*****
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			8 273,00	*****	*****
1039	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	66 272,46	33,14	33,14
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		200 000,00	200 000,00	184 254,46	92,13	92,13
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 942,00	98,55	98,55
2143	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 653,59	77,56	77,56
2143	5169	Nákup ostatních služeb					
2143	Cestovní ruch		10 000,00	10 000,00	8 595,59	85,96	85,96
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			65 282,00	*****	*****
2212	5021	Ostatní osobní výdaje			240,00	*****	*****
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			17 541,00	*****	*****
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			6 613,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	74 884,01	53,49	53,49
2212	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	2 400,00	9,60	9,60
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	100,00	723,18	723,18	723,18
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	66 105,00	132,21	132,21
2212	5171	Opravy a udržování			177 667,50	*****	*****
2212	6121	Stavby		350 900,00			
2212	Silnice		215 100,00	566 000,00	411 455,69	191,29	72,70
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			16 310,00	*****	*****
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			4 246,00	*****	*****
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1 558,00	*****	*****
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 349,30	21,75	21,75
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 118,00	60,24	60,24
2219	5171	Opravy a udržování			64 250,00	*****	*****
2219	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.					
2219	6121	Stavby	500 000,00	1 193 045,00	711 195,00	142,24	59,61
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		570 000,00	1 263 045,00	832 026,30	145,97	65,87
2221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 917,00	*****	*****
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			790,00	*****	*****
2221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			293,00	*****	*****
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 702,00	19,01	19,01
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		43 000,00	43 000,00	9 702,00	22,56	22,56
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	24 117,00	68,91	68,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	368 000,00	368 000,00	375 818,00	102,12	102,12
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		403 000,00	403 000,00	399 935,00	99,24	99,24
2310	5901	Nespecifikované rezervy	215 000,00	215 000,00			
2310	Pitná voda		215 000,00	215 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
2321	6121	Stavby		31 022 500,00	31 385 286,04	*****	101,17
2321	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 200 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		50 000,00	32 272 500,00	31 385 286,04	*****	97,25
3113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 737,00	*****	*****
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			979,00	*****	*****
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			355,00	*****	*****
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	8 880,00	*****	88,80
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 304,00	93,04	93,04
3113	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	22 244,70	74,15	74,15
3113	5169	Nákup ostatních služeb			40 860,00	*****	*****
3113	5171	Opravy a udržování		346 000,00	293 230,00	*****	84,75
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 847 500,00	1 847 500,00	108,68	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 155 947,00	1 155 947,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby		3 570 000,00	3 276 381,20	*****	91,78
3113	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		105 000,00	104 353,91	*****	99,38
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3 570 000,00				
3113	Základní školy		5 310 000,00	7 074 447,00	6 763 771,81	127,38	95,61
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		6 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67	100,00
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	16 000,00	16 000,00	19 382,00	121,14	121,14
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00	4 000,00	4 522,00	113,05	113,05
3313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	1 639,00	109,27	109,27
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00			
3313	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3313	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		28 500,00	28 500,00	25 543,00	89,62	89,62
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			833,00	*****	*****
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 500,00	20 500,00	17 827,00	86,96	86,96
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			226,00	*****	*****
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			84,00	*****	*****
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	4 694,00	117,35	117,35
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	1 496,45	299,29	299,29
3314	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	22 505,00	*****	38,80
3314	Činnosti knihovnické		25 000,00	83 000,00	47 665,45	190,66	57,43
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	19 000,00	19 000,00	8 944,00	47,07	47,07
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	18 690,00	109,94	109,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 650,00	4 650,00	2 086,00	44,86	44,86
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 700,00	1 700,00	757,00	44,53	44,53
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		64 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	2 612,00	130,60	130,60
3315	5155	Pevná paliva	24 000,00	24 000,00			
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	100,00	361,59	361,59	361,59
3315	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 050,40	100,72	100,72
3315	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33	73,33
3315	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	6 420,00	256,80	256,80
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení			61 500,00	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií		80 950,00	144 950,00	110 620,99	136,65	76,32
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			18 795,00	*****	*****
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			59 600,00	*****	*****
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			5 091,00	*****	*****
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1 885,00	*****	*****
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			2 100,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	72 000,00	152 817,25	218,31	212,25
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			545,00	*****	*****
3319	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	780 000,00	591 824,29	98,64	75,87
3319	5171	Opravy a udržování			1 400,00	*****	*****
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	39 971,00	133,24	133,24
3319	5194	Výdaje na věcné dary			7 880,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		700 000,00	882 000,00	881 908,54	125,99	99,99
3326	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 892,00	*****	*****
3326	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 054,00	*****	*****
3326	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			391,00	*****	*****
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 280,98	*****	*****
3326	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	99 879,30	*****	90,80
3326	Příz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			110 000,00	109 497,28	*****	99,54
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29	114,29
3341	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	24 841,30	55,20	55,20
3341	5171	Opravy a udržování			4 676,65	*****	*****
3341	Rozhlas a televize		48 500,00	48 500,00	33 517,95	69,11	69,11
3349	5021	Ostatní osobní výdaje			13 000,00	*****	*****
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky					
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 500,00	12 500,00	12 600,00	100,80	100,80
3349	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	2 616,00	13,08	13,08
3349	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	217 000,00	221 005,20	116,32	101,85
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		222 500,00	249 500,00	249 221,20	112,01	99,89
3392	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5021	Ostatní osobní výdaje			5 000,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 500,00	20 300,00	21 597,65	332,27	106,39
3399	5161	Poštovní služby		2 600,00	2 587,00	*****	99,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 000,00	7 958,00	159,16	113,69
3399	5175	Pohoštění	2 500,00	6 000,00	3 400,00	136,00	56,67
3399	5194	Výdaje na věcné dary	11 000,00	39 000,00	34 284,00	311,67	87,91
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		25 000,00	74 900,00	74 826,65	299,31	99,90
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	132 000,00	134 504,00	134,50	101,90
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	108 000,00	53 423,00	111,30	49,47
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	33 000,00	35 373,00	141,49	107,19
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	13 200,00	13 062,00	130,62	98,95
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 854,00	*****	*****
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 607,50	52,03	52,03
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	32 000,00	85 145,26	283,82	266,08
3412	5153	Plyn	50 000,00	75 000,00	60 467,29	120,93	80,62
3412	5154	Elektrická energie	360 000,00	485 300,00	441 412,61	122,61	90,96
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			249,50	*****	*****
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	52 660,59	175,54	175,54
3412	5171	Opravy a udržování			7 260,00	*****	*****
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			2 257,00	*****	*****
3412	6121	Stavby	1 400 000,00	5 324 200,00	4 025 357,18	287,53	75,60
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 083 000,00	6 262 700,00	4 937 632,93	237,04	78,84
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	165 000,00	152 500,00	160 171,00	97,07	105,03
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	38 200,00	39 927,00	105,07	104,52
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 100,00	14 600,00	14 546,00	103,16	99,63
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			541,00	*****	*****
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 122,00	*****	*****
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	20 185,00	201,85	201,85
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	1 579,00	15,79	15,79
3419	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	74 998,98	93,75	93,75
3419	5154	Elektrická energie	95 000,00	125 000,00	117 178,05	123,35	93,74
3419	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	45 000,00	39 443,00	262,95	87,65
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	80 000,00	80 018,00	800,18	100,02
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 500,00	8 500,00	9 048,00	106,45	106,45
3419	Ostatní sportovní činnost		465 600,00	583 800,00	582 757,03	125,16	99,82
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			18 389,00	*****	*****
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			4 915,00	*****	*****
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1 823,00	*****	*****
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 331,78	*****	*****
3429	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	34 400,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	678 600,00	638 600,00	460 497,00	67,86	72,11
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			110 221,00	*****	*****
3429	6121	Stavby	400 000,00	532 000,00	531 556,62	132,89	99,92
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 078 600,00	1 173 100,00	1 172 133,40	108,67	99,92
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 000,00	3 000,00			
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 400,00	2 400,00	4 400,00	183,33	183,33
3543	Pomoc zdravotně postiženým		5 400,00	5 400,00	4 400,00	81,48	81,48
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům			1 000,00	*****	*****
3599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000,00	1 000,00			
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			7 818,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 633,00	8,17	8,17
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	22 000,00	22 000,00	20 249,00	92,04	92,04
3612	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	64 972,00	92,82	92,82
3612	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	8 547,00	71,23	71,23
3612	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	20 464,55	9,75	9,75
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	21 729,00	43,46	43,46
3612	6121	Stavby	700 000,00	700 000,00			
3612	Bytové hospodářství		1 084 000,00	1 084 000,00	145 412,55	13,41	13,41
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	221,00	1,11	1,11
3613	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	34 651,55	115,51	115,51
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	9 590,80	11,99	11,99
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 381,54	83,82	83,82
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	31 166,00	311,66	311,66
3613	Nebytové hospodářství		150 000,00	150 000,00	84 010,89	56,01	56,01
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 202,26	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	377 099,47	107,74	107,74
3631	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	9 954,54	14,22	14,22
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	83 756,07	83,76	83,76
3631	6121	Stavby		141 570,00	141 570,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		520 000,00	661 570,00	613 582,34	118,00	92,75
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	924,00	46,20	46,20
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	2 195,00	73,17	73,17
3632	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	97 029,87	176,42	176,42
3632	5161	Poštovní služby			2 234,00	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	20 048,00	286,40	286,40
3632	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3632	6121	Stavby	320 000,00	320 000,00	199 000,00	62,19	62,19
3632	Pohřebnictví		389 000,00	389 000,00	321 430,87	82,63	82,63
3635	5169	Nákup ostatních služeb	377 000,00	627 000,00	177 000,00	46,95	28,23
3635	Územní plánování		377 000,00	627 000,00	177 000,00	46,95	28,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3721	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 161,18	5,81	5,81
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		23 000,00	23 000,00	1 161,18	5,05	5,05
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	22 000,00	22 000,00	34 303,50	155,93	155,93
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	15 035,50	150,36	150,36
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 530 000,00	1 530 000,00	1 353 293,86	88,45	88,45
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	21 000,00	21 000,00	23 623,00	112,49	112,49
3722	6121	Stavby			22 331,39	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 593 000,00	1 593 000,00	1 448 587,25	90,93	90,93
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	102 500,00	102 305,30	170,51	99,81
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		60 000,00	102 500,00	102 305,30	170,51	99,81
3726	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	192 808,00	96,40	96,40
3726	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	41 020,00	136,73	136,73
3726	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	48 000,00	48 000,00	50 600,00	105,42	105,42
3726	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	18 762,00	104,23	104,23
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 596,95	15,32	15,32
3726	5154	Elektrická energie	20 500,00	20 500,00	6 000,00	29,27	29,27
3726	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	100,00	462,80	462,80	462,80
3726	5164	Nájemné			790,00	*****	*****
3726	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	24 410,00	76,28	76,28
3726	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 503,75	65,04	65,04
3726	6121	Stavby			1 000,00	*****	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		388 600,00	388 600,00	346 953,50	89,28	89,28
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 150 000,00	1 207 000,00	1 031 344,00	89,68	85,45
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	70 000,00	64 645,00	129,29	92,35
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	314 500,00	235 220,00	78,41	74,79
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 000,00	117 500,00	86 686,00	77,40	73,78
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	14 116,18	141,16	141,16
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	53 000,00	108 625,99	543,13	204,95
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	231 402,17	462,80	462,80
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00	36,00
3745	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 600,00	31,20	31,20
3745	5155	Pevná paliva	50 000,00	50 000,00			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	284 275,65	94,76	94,76
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	1 100,00	1 106,36	221,27	100,58
3745	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	21 127,00	70,42	70,42
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33	93,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	32 296,99	80,74	80,74
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	460 000,00	458 698,76	917,40	99,72
3745	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 159,00	57,95	57,95
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	63 000,00	75 000,00	81 133,00	128,78	108,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Stavby			7 000,00	*****	*****
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		232 100,00	232 017,50	*****	99,96
3745	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	600 700,00	600 700,00	85,81	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 982 500,00	3 667 900,00	3 510 673,60	117,71	95,71
3749	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,00	725,00	723,18	361,59	99,75
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		200,00	725,00	723,18	361,59	99,75
4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům			10 000,00	*****	*****
4350	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	70 000,00	60 000,00	200,00	85,71
4350	Domovy pro seniory		30 000,00	70 000,00	70 000,00	233,33	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
4356	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	78 500,00	78 500,00	157,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		50 000,00	78 500,00	78 500,00	157,00	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	55 000,00	55 000,00	183,33	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		30 000,00	55 000,00	55 000,00	183,33	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00			
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00			
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		15 000,00			
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 600,00			
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 400,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	144 000,00	194 000,00	197 265,10	136,99	101,68
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	70 180,39	701,80	701,80
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	1 850,00	46,25	46,25
5512	5153	Plyn		70 000,00	59 511,66	*****	85,02
5512	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	40 021,27	61,57	61,57
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	32 752,93	65,51	65,51
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	3 332,29	166,61	166,61
5512	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	30 530,00	95,41	95,41
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			38 709,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	67 000,00	46 282,00	69,08	69,08
5512	5171	Opravy a udržování			93 023,86	*****	*****
5512	5175	Pohoštění			169,00	*****	*****
5512	6121	Stavby	6 965 500,00	8 845 500,00	8 855 782,40	127,14	100,12
5512	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		100 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 349 500,00	9 469 500,00	9 469 409,90	128,84	100,00
6112	5019	Ostatní platy			789,00	*****	*****
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	8 146,00	203,65	203,65
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 400 000,00	1 525 000,00	1 515 593,00	108,26	99,38
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	191 000,00	198 000,00	195 546,00	102,38	98,76
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	138 000,00	136 673,00	109,34	99,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			267,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 100,00	2 100,00	2 379,95	113,33	113,33
6112	5175	Pohoštění	1 300,00	1 300,00	1 886,00	145,08	145,08
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 200,00	13 200,00	15 480,00	117,27	117,27
6112	Zastupitelstva obcí		1 736 600,00	1 881 600,00	1 876 759,95	108,07	99,74
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	20 815,00	61,22	61,22
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			20,00	*****	*****
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
6118	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ					
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	686,04	34,30	34,30
6118	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
6118	5153	Plyn					
6118	5154	Elektrická energie					
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	200,00	200,00			
6118	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	1 089,00	217,80	217,80
6118	5169	Nákup ostatních služeb	1 600,00	1 600,00	4 755,51	297,22	297,22
6118	5175	Pohoštění	1 900,00	1 900,00	3 556,00	187,16	187,16
6118	Volba prezidenta republiky		40 200,00	40 200,00	30 921,55	76,92	76,92
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 103 000,00	1 136 000,00	1 153 026,00	104,54	101,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			18 000,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	261 000,00	269 000,00	283 924,00	108,78	105,55
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	100 900,00	103 037,00	105,14	102,12
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00	15 000,00	12 358,00	82,39	82,39
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	1 606,00	160,60	160,60
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	11 588,00	115,88	115,88
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	70 000,00	75 076,00	375,38	107,25
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje					
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	67 241,94	134,48	134,48
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 500,00	3 500,00	9 207,00	263,06	263,06
6171	5153	Plyn	32 000,00	32 000,00	29 620,00	92,56	92,56
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	2 999,00-	5,00-	5,00-
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	13 829,47	69,15	69,15
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	14 995,00	74,98	74,98
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	3 414,12	97,55	97,55
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	26 140,00	87,13	87,13
6171	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	11 062,80	92,19	92,19
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	138 445,00	125,86	125,86
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	44 286,00	110,72	110,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	220 000,00	189 900,09	126,60	86,32
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	77 243,50	128,74	128,74
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	29 446,99	58,89	58,89
6171	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	1 906,80	31,78	31,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	25 991,97	259,92	259,92
6171	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	33 000,00	33 000,00	11 000,00	33,33	33,33
6171	5361	Nákup kolků			2 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50	61,50
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 200,00	37 200,00	49 605,00	133,35	133,35
6171	Činnost místní správy		2 247 200,00	2 411 100,00	2 409 101,68	107,20	99,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 402,20	49,35	49,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	7 402,20	49,35	49,35
6320	5163	Služby peněžních ústavů	81 000,00	91 000,00	90 524,00	111,76	99,48
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		81 000,00	91 000,00	90 524,00	111,76	99,48
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			46 374 453,89	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			540 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				46 914 453,89	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	55 115,00	16 237,00	32,47	29,46
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		329 460,00	329 460,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	384 575,00	345 697,00	691,39	89,89
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		495 000,00	495 000,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			495 000,00	495 000,00	*****	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	63 000,00	63 000,00	61 948,00	98,33	98,33
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	53 000,00	53 000,00	52 920,00	99,85	99,85
6409	5492	Dary fyzickým osobám	168 000,00	168 000,00	133 800,00	79,64	79,64
6409	5901	Nespécifikované rezervy	13 218 050,00	6 142 612,00			
6409	6342	Investiční transfery krajům		88 151,00	88 151,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		13 502 050,00	6 514 763,00	336 819,00	2,49	5,17
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 542 000,00	81 954 875,00	117 205 170,54	263,13	143,01

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	18 000 000,00	24 939 000,00	5 449 819,19	30,28	21,85
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
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	1 002 000,00-	1 002 000,00-	1 002 000,00-	100,00	100,00
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					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	16 998 000,00	23 937 000,00	4 447 819,19	26,17	18,58

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	24 051 000,00	29 828 460,00	35 703 022,69	148,45	119,69
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 065 000,00	3 537 122,00	5 179 697,52	169,00	146,44
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			95 700,00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	428 000,00	24 652 293,00	71 778 931,14	16 770,78	291,17
PŘÍJMY CELKEM	4050	27 544 000,00	58 017 875,00	112 757 351,35	409,37	194,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			46 914 453,89		
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		908 846,00	908 846,00		100,00
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			43 374 453,89		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 540 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 330 000,00	2 330 000,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	27 544 000,00	58 017 875,00	65 842 897,46	239,05	113,49
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	29 986 500,00	27 629 209,00	66 961 988,30	223,31	242,36
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 555 500,00	54 325 666,00	50 243 182,24	345,18	92,49
VÝDAJE CELKEM	4240	44 542 000,00	81 954 875,00	117 205 170,54	263,13	143,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			46 914 453,89		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	68 000,00	68 000,00	35 117,00	51,64	51,64
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	368 000,00	368 000,00	375 818,00	102,12	102,12
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	53 000,00	53 000,00	52 920,00	99,85	99,85
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			46 374 453,89		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			540 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		495 000,00	495 000,00		100,00
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		88 151,00	88 151,00		100,00
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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	44 542 000,00	81 954 875,00	70 290 716,65	157,81	85,77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	16 998 000,00-	23 937 000,00-	4 447 819,19-	26,17	18,58
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	16 998 000,00	23 937 000,00	4 447 819,19	26,17	18,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	16 998 000,00	23 937 000,00	4 447 819,19	26,17	18,58

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 text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	24 941 241,28	19 481 727,09	5 459 514,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	24 941 241,28	19 481 727,09	5 459 514,19
Pokladna	6040	16 540,00	26 235,00	9 695,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 a	Název b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
14004	4116		4 600,00				X
14004			4 600,00				4 600,00
15016	4116		670 360,33				X
15016				2321	6121	670 360,33	X
15016			670 360,33			670 360,33	
15501	4216		19 153 152,70				X
15501				2321	6121	19 153 152,70	X
15501			19 153 152,70			19 153 152,70	
15974	4216		164 482,04				X
15974			164 482,04				164 482,04

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
33092		4116	1 155 947,00				X
33092				3113	5336	1 155 947,00	X
33092			1 155 947,00			1 155 947,00	
98008		4111	42 818,30				X
98008				6118	5021	20 815,00	X
98008				6118	5031	20,00	X
98008				6118	5139	686,04	X
98008				6118	5161	1 089,00	X
98008				6118	5169	4 755,51	X
98008				6118	5175	3 556,00	X
98008			42 818,30			30 921,55	11 896,75
98187		4111	6 270,88				X
98187			6 270,88				6 270,88
Celkem			21 197 631,25			21 010 381,58	187 249,67

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		143	1			268 931,06	*****	*****
0000	4116		143	5			887 015,94	*****	*****
0000	4116		148	5			670 360,33	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					1 826 307,33	*****	*****
0000	4216		106	5			164 482,04	*****	*****
0000	4216		148	5			19 153 152,70	*****	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR					19 317 634,74	*****	*****
0000	Bez ODPA						21 143 942,07	*****	*****
Celkem							21 143 942,07	*****	*****

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		
2321	6121		148	5			28 563 973,07	*****	*****
2321	6121	Stavby					28 563 973,07	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s k						28 563 973,07	*****	*****
3113	5336		143	1			268 931,06	*****	*****
3113	5336		143	5			887 015,94	*****	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					1 155 947,00	*****	*****
3113	Základní školy						1 155 947,00	*****	*****
Celkem							29 719 920,07	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Lukáš Halata

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jirina Nytrová

tel.: **558686129**

o skutečnosti:

Jirina Nytrová

tel.: **558686129**