

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	10	00296848

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Krmelín
Kostelní 70
73924 Krmelín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	5 500 000,00	5 500 000,00	5 353 383,66	97,33	97,33
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	380 000,00	380 000,00	388 405,77	102,21	102,21
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 000 000,00	1 000 000,00	1 337 135,20	133,71	133,71
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000,00	7 000 000,00	9 472 820,70	135,33	135,33
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 000 000,00	1 907 030,00	1 907 030,00	190,70	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 000 000,00	19 000 000,00	16 756 219,12	88,19	88,19
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	50 000,00	50 000,00	53 569,80	107,14	107,14
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	56 000,00	56 000,00	54 244,00	96,86	96,86
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 500,00	3 500,00	6 530,00	186,57	186,57
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20 000,00	20 000,00	12 069,00	60,35	60,35
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 633 400,00	1 633 400,00	1 505 643,00	92,18	92,18
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	40 000,00	40 000,00	37 484,39	93,71	93,71
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	35 000,00	35 000,00	30 880,00	88,23	88,23
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200 000,00	200 000,00	233 384,41	116,69	116,69
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	805 000,00	805 000,00	785 044,28	97,52	97,52
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	114 000,00	114 000,00	99 000,00	86,84	86,84
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	45 000,00	83 200,00	83 200,00	184,89	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	560 200,00	560 200,00	466 830,00	83,33	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 198 016,00	1 198 016,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		37 492 100,00	39 635 346,00	39 830 889,33	106,24	100,49
2212	2322	Příjem z pojistných plnění		78 108,00	171 749,00	*****	219,89
2212	Silnice			78 108,00	171 749,00	*****	219,89
2219	2322	Příjem z pojistných plnění		22 899,00	22 899,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			22 899,00	22 899,00	*****	100,00
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	29 000,00	29 000,00	25 638,00	88,41	88,41

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			197,00	*****	*****
2310	Pitná voda		29 000,00	29 000,00	25 835,00	89,09	89,09
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	560 645,71	93,44	93,44
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	648 000,00	1 124 288,00	843 216,30	130,13	75,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 197,30	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 248 000,00	1 724 288,00	1 412 059,31	113,15	81,89
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	206 832,00	206 832,00			
3111	Mateřské školy		206 832,00	206 832,00			
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	488 998,00	488 998,00			
3113	Základní školy		488 998,00	488 998,00			
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 700,00	13 700,00	16 083,00	117,39	117,39
3314	Činnosti knihovnické		13 700,00	13 700,00	16 083,00	117,39	117,39
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	18 850,00	188,50	188,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	10 000,00	18 850,00	188,50	188,50
3399	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00	56,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 000,00	1 000,00	560,00	56,00	56,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	39 000,00	39 000,00	29 245,00	74,99	74,99
3612	Bytové hospodářství		39 000,00	39 000,00	29 245,00	74,99	74,99
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	113 000,00	113 000,00	188 020,00	166,39	166,39
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	376 000,00	376 000,00	395 852,67	105,28	105,28
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 727,50	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		489 000,00	489 000,00	588 600,17	120,37	120,37
3632	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00	4 114,00	10,29	10,29
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	55 000,00	55 000,00	18 728,00	34,05	34,05
3632	Pohřebnictví		95 000,00	95 000,00	22 842,00	24,04	24,04
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	16 000,00	16 000,00			
3633	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			15 882,46	*****	*****
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		16 000,00	16 000,00	15 882,46	99,27	99,27
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			6 840,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 500,00	5 500,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 500,00	5 500,00	6 840,00	124,36	124,36
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 040,00	3 037,10	*****	99,90
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			3 040,00	3 037,10	*****	99,90
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			116 068,00	*****	*****
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	340 000,00	340 000,00	473 303,96	139,21	139,21
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		340 000,00	340 000,00	589 371,96	173,34	173,34
4349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	43 000,00	43 000,00	35 424,00	82,38	82,38
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		43 000,00	43 000,00	35 424,00	82,38	82,38
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 022,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		33 516,00	33 516,00	*****	100,00
5512	2322	Požární ochrana - dobrovolná část		33 516,00	34 538,00	*****	103,05
6310	2141	Příjem z úroků	200 000,00	1 596 150,00	2 090 243,23	*****	130,96
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	1 596 150,00	2 090 243,23	*****	130,96
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			213 696 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			9 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			213 705 000,00	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6399	2329	Ostatní finanční operace					
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4 299,00	*****	*****
6402	2229	Finanční vypořádání			4 299,00	*****	*****
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 840,00	128,00	128,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	2111	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 840,00	128,00	128,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			40 720 130,00	44 873 377,00	258 628 087,56	635,14	576,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	50 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 989,50	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	90 750,00	22,69	22,69
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	190 507,55	47,63	47,63
2212	6121	Stavby	1 550 000,00	1 550 000,00	294 612,27	19,01	19,01
2212	Silnice		2 350 000,00	2 350 000,00	581 859,32	24,76	24,76
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	74 101,00	148,20	148,20
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			11 532,00	*****	*****
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			4 186,00	*****	*****
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			55 579,60	*****	*****
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	16 294,00	16,29	16,29
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 200,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb			54 450,00	*****	*****
2219	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	22 899,25	2,86	2,86
2219	6121	Stavby	4 750 000,00	4 750 000,00	882 594,39	18,58	18,58
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 700 000,00	5 700 000,00	1 122 836,24	19,70	19,70
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			128,00	*****	*****
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		50 000,00	50 000,00	128,00	0,26	0,26
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	74 790,00	373,95	373,95
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 040 000,00	1 040 000,00	74 790,00	7,19	7,19
2229	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00			
2229	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 507,42	30,15	30,15
2229	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		135 000,00	135 000,00	1 507,42	1,12	1,12
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	267 988,00	267 988,00	267 988,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		267 988,00	267 988,00	267 988,00	100,00	100,00
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	50 000,00	27 356,00	54,71	54,71
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	9 600,00	19,20	19,20
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 000,00	6 785,00	56,54	56,54
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 462,00	61,55	61,55
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	500 000,00	500 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			6 345,00	*****	*****
2321	5154	Elektrická energie	100 000,00	576 288,00	63 131,91	63,13	10,95
2321	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	7 816,98	390,85	390,85
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	4 268,88	71,15	71,15
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	297 677,17	297,68	297,68
2321	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			70 000,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 829 000,00	2 305 288,00	495 442,94	27,09	21,49
2329	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	24 283,00	121,42	121,42
2329	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	32 095,25	16,05	16,05
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		220 000,00	220 000,00	56 378,25	25,63	25,63
2333	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00	200 000,00			
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2369	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2369	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00			
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		40 000,00	40 000,00			
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 330 632,00	1 330 632,00	1 330 632,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		494 434,00	494 434,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	235 950,00	47,19	47,19
3111	Mateřské školy		1 845 632,00	2 340 066,00	2 067 016,00	112,00	88,33
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33	53,33
3113	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 737 198,00	2 772 482,00	2 772 482,00	101,29	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		703 582,00	703 582,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00			
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	453 750,00	718 509,00	718 509,00	158,35	100,00
3113	Základní školy		3 710 948,00	4 714 573,00	4 202 573,00	113,25	89,14
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	167 195,00	69,66	69,66
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 000,00	46 000,00	27 828,00	60,50	60,50
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	10 098,00	59,40	59,40
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	105 000,00	105 000,00	82 538,00	78,61	78,61
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	988,00	4,94	4,94
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	237,00	3,39	3,39
3314	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	4 825,99	30,16	30,16
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	5 116,00	127,90	127,90
3314	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	1 518,00	18,98	18,98
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		25 000,00	23 595,00	*****	94,38
3314	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00	21,00
3314	Činnosti knihovnické		473 000,00	498 000,00	324 988,99	68,71	65,26
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		44 000,00	44 000,00			
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	4 183,00	59,76	59,76
3326	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10	12,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		228 000,00	228 000,00	4 304,00	1,89	1,89
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	9 857,02	98,57	98,57
3341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	9 857,02	16,43	16,43
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00	54,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			139 194,00	*****	*****
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00			
3349	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	32 289,27	40,36	40,36
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	13 794,00	55,18	55,18
3349	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	12 480,00	49,92	49,92
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		265 000,00	265 000,00	205 857,27	77,68	77,68
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33	63,33
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	1 528,35	50,95	50,95
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			759,88	*****	*****
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 000,00	102 000,00	65 042,25	63,77	63,77
3399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	256 864,46	85,62	85,62
3399	5175	Pohoštění	21 000,00	141 000,00	84 116,02	400,55	59,66
3399	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	45 000,00	30 701,79	122,81	68,23
3399	5492	Dary fyzickým osobám	131 000,00	131 000,00	107 000,00	81,68	81,68
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		612 000,00	752 000,00	555 512,75	90,77	73,87
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00			
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			33 998,60	*****	*****
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			818,00	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb			1 180,00	*****	*****
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3412	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00			
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 545 000,00	2 745 000,00	35 996,60	1,41	1,31
3419	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	26 250,00	43,75	43,75
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	375 000,00	675 000,00	675 000,00	180,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		435 000,00	738 000,00	704 250,00	161,90	95,43
3421	6322	Investiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám					
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	121 000,00	121 000,00	100,83	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		120 000,00	171 000,00	171 000,00	142,50	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5492	Dary fyzickým osobám	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00			
3612	5153	Plyn	16 000,00	16 000,00	4 780,00	29,88	29,88
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	25 233,00-	63,08-	63,08-
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 267,00	65,34	65,34
3612	6121	Stavby	800 000,00	1 600 000,00	1 158 435,15	144,80	72,40
3612	Bytové hospodářství		866 000,00	1 666 000,00	1 141 249,15	131,78	68,50
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00			
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	40 000,00			
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			36 237,96	*****	*****
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	260,00	2,60	2,60
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	28 875,92	192,51	192,51
3613	5153	Plyn	112 000,00	112 000,00	37 500,00	33,48	33,48
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	72 184,00	72,18	72,18
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	87 941,75	97,71	97,71
3613	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	21 197,99	5,30	5,30
3613	6121	Stavby		1 500 000,00	1 295 969,01	*****	86,40
3613	Nebytové hospodářství		785 000,00	2 285 000,00	1 580 166,63	201,30	69,15
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	408 000,00	408 000,00	288 194,10	70,64	70,64
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	47 952,30	79,92	79,92
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	30 813,00	15,41	15,41
3631	6121	Stavby		300 000,00	223 406,00	*****	74,47
3631	Veřejné osvětlení		768 000,00	1 068 000,00	590 365,40	76,87	55,28
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	44 000,00	44 000,00	12 200,00	27,73	27,73
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			13 878,70	*****	*****
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	297,00	5,94	5,94
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	1 462,00	36,55	36,55
3632	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	324,00	2,70	2,70
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	2 662,00	66,55	66,55
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	48 216,26	80,36	80,36
3632	5171	Opravy a udržování			13 346,30	*****	*****
3632	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00			
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00			
3632	Pohřebnictví		629 000,00	759 000,00	92 386,26	14,69	12,17
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	12 100,00	24,20	24,20
3635	Územní plánování		50 000,00	50 000,00	12 100,00	24,20	24,20
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
3639	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	969,00	16,15	16,15
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	30 000,00	30 000,00	23 232,00	77,44	77,44
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	110 035,00	73,36	73,36
3639	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
3639	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 141,00	71,37	71,37
3639	6121	Stavby	3 450 000,00	3 450 000,00	177 560,24	5,15	5,15
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			160 000,00		
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	18 759,00	3,75	3,75
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 243 000,00	4 403 000,00	332 696,24	7,84	7,56
3713	6342	Investiční transfery krajům		120 000,00	40 715,00	*****	33,93
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	75 000,00	75 000,00	7 500,00	10,00	10,00
3713	Změny technologií vytápění		75 000,00	195 000,00	48 215,00	64,29	24,73
3722	5164	Nájemné			453,86	*****	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 233 356,83	61,67	61,67
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000 000,00	2 000 000,00	1 233 810,69	61,69	61,69
3723	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	960 000,00	736 818,35	76,75	76,75
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		965 000,00	965 000,00	736 818,35	76,35	76,35
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	49 510,00	90,02	90,02
3729	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	550 000,00	106 423,90	21,28	19,35
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	11 836,00	23,67	23,67
3729	5169	Nákup ostatních služeb			4 965,00	*****	*****
3729	6121	Stavby			25 942,40	*****	*****
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	850 000,00			
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 455 000,00	1 505 000,00	198 677,30	13,65	13,20
3741	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3744	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3744	5171	Opravy a udržování		100 000,00	88 933,79	*****	88,93
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		10 000,00	110 000,00	90 933,79	909,34	82,67
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 100 000,00	1 100 000,00	733 848,00	66,71	66,71
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	62 580,00	62,58	62,58
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	273 000,00	273 000,00	167 732,00	61,44	61,44
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	99 000,00	68 149,00	68,84	68,84
3745	5131	Potraviný			2 017,45	*****	*****
3745	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	19 583,46	55,95	55,95
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			266,20	*****	*****
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	33 369,06	66,74	66,74
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	260 000,00	72 156,55	27,75	27,75
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	48 415,00	88,03	88,03
3745	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 840,51	48,41	48,41
3745	5167	Služby školení a vzdělávání			1 990,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	79 737,71	26,58	26,58
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	52 972,26	35,31	35,31
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	306,00	6,12	6,12
3745	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			1 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 437 000,00	2 437 000,00	1 348 963,20	55,35	55,35
3749	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		30 000,00	30 000,00			
3900	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	30 000,00	33 000,00	33 000,00	110,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	34 000,00	36 000,00	33 000,00	97,06	91,67
3900	5492	Dary fyzickým osobám		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		69 000,00	80 000,00	72 000,00	104,35	90,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	104 040,00	173,40	173,40
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00			
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	23 989,00	59,97	59,97
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	164 000,00	74 104,80	148,21	45,19
4349	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	11 350,00	113,50	113,50
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		163 000,00	277 000,00	213 483,80	130,97	77,07
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4359	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			5 590,20	*****	*****
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
4359	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	51 404,00	102,81	102,81
4359	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	51 978,90	69,31	69,31
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 000,00	9 000,00	9 000,00	150,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		156 000,00	165 000,00	123 973,10	79,47	75,14
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00			
5213	Krizová opatření		30 000,00	30 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	84 375,00	70,31	70,31
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	11 757,85	11,76	11,76
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	20 384,70	67,95	67,95
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	7 425,66	123,76	123,76
5512	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	54 653,00	91,09	91,09
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 681,00	58,94	58,94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	6 677,00	16,69	16,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 171,50	61,72	61,72
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	3 200,00	10,67	10,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 028,73	98,06	98,06
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	333 516,00	312 010,84	624,02	93,55
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 445,50	48,18	48,18
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		764 000,00	1 047 516,00	659 810,78	86,36	62,99
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 436 000,00	1 436 000,00	1 214 847,00	84,60	84,60
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	217 000,00	217 000,00	179 119,00	82,54	82,54
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	136 000,00	136 000,00	109 332,00	80,39	80,39
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 570,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00			
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 965,50	94,83	94,83
6112	Zastupitelstva obcí		1 865 000,00	1 865 000,00	1 524 833,50	81,76	81,76
6115	5164	Nájemné		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	73 200,00	55 105,00	134,40	75,28
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00			
6118	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	1 466,00	293,20	293,20
6118	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33	108,33
6118	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	3 500,00	175,00	175,00
6118	5173	Cestovné			40,00	*****	*****
6118	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	7 224,00	288,96	288,96
6118	Volba prezidenta republiky		64 000,00	96 200,00	80 335,00	125,52	83,51
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 505 000,00	2 505 000,00	1 939 881,00	77,44	77,44
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	130 030,00	130,03	130,03
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	620 000,00	620 000,00	489 418,00	78,94	78,94
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	179 816,00	78,18	78,18
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00	15 000,00	14 728,00	98,19	98,19
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			3 298,46	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky			6 140,87	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			18 181,90	*****	*****
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	2 542,00	25,42	25,42
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	109 654,79	109,65	109,65
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	79 901,39	66,58	66,58
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	28 831,97	72,08	72,08
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	44 813,00	44,81	44,81
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	74 390,00	61,99	61,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 529,80	52,65	52,65
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	11 933,00	59,67	59,67
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	99 335,32	99,34	99,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	7 126,90	47,51	47,51
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	235 000,00	235 000,00	35 057,00	14,92	14,92
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	63 000,00	63 000,00	12 927,71	20,52	20,52
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	200 000,00	127 218,72	63,61	63,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	237 071,57	67,73	67,73
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	10 121,48	6,75	6,75
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00			
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	936,00	31,20	31,20
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	18 690,81	124,61	124,61
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 000,00	13 000,00	9 733,00	74,87	74,87
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	42 000,00	42 000,00	41 577,48	98,99	98,99
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	42 000,00	42 000,00	35 355,00	84,18	84,18
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	104 000,00	104 000,00	80 536,00	77,44	77,44
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			70 180,00	*****	*****
6171	6121	Stavby		1 000 000,00	737 917,00	*****	73,79
6171	Činnost místní správy		5 373 500,00	6 380 500,00	4 676 374,17	87,03	73,29
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	764,00	7,64	7,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	764,00	7,64	7,64
6320	5163	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	165 991,00	61,48	61,48
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		270 000,00	270 000,00	165 991,00	61,48	61,48
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			213 604 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			101 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				213 705 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	2 407 030,00	2 099 726,00	139,98	87,23
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	2 407 030,00	2 099 726,00	139,98	87,23
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	120 000,00	155 000,00	36 981,68	30,82	23,86
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			293,44	*****	*****
6402	Finanční vypořádání		120 000,00	155 000,00	37 275,12	31,06	24,05
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	895 154,00			
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	4 000 000,00				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		5 000 000,00	895 154,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			52 058 068,00	56 211 315,00	241 774 234,28	464,43	430,12

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	11 337 938,00	21 337 938,00	28 168 115,06	248,44	132,01
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		115 000 000,00	80 000 000,00		69,57
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		125 000 000,00-	125 000 000,00-		100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			21 968,34-		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	11 337 938,00	11 337 938,00	16 853 853,28-	148,65-	148,65-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	36 722 900,00	37 629 930,00	37 933 843,33	103,30	100,81
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 392 030,00	5 402 031,00	5 241 198,23	154,52	97,02
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	605 200,00	1 841 416,00	215 453 046,00	35 600,31	11 700,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	40 720 130,00	44 873 377,00	258 628 087,56	635,14	576,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			213 705 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			213 696 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			9 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	40 720 130,00	44 873 377,00	44 923 087,56	110,32	100,11
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	30 299 318,00	33 927 806,00	235 744 084,82	778,05	694,84
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 758 750,00	22 283 509,00	6 030 149,46	27,71	27,06
VÝDAJE CELKEM	4240	52 058 068,00	56 211 315,00	241 774 234,28	464,43	430,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			213 705 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	42 000,00	42 000,00	41 577,48	98,99	98,99
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	267 988,00	267 988,00	267 988,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	42 000,00	42 000,00	35 355,00	84,18	84,18
* 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			213 604 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			101 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			293,44		
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		120 000,00	40 715,00		33,93
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	52 058 068,00	56 211 315,00	28 069 234,28	53,92	49,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	11 337 938,00-	11 337 938,00-	16 853 853,28	148,65-	148,65-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	11 337 938,00	11 337 938,00	16 853 853,28-	148,65-	148,65-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 337 938,00	11 337 938,00	16 853 853,28-	148,65-	148,65-

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	39 169 600,33	11 016 757,27	28 152 843,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	39 169 600,33	11 016 757,27	28 152 843,06
Pokladna	6040	74 644,00	59 372,00	15 272,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem 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
33063				6402	5364	4 299,00	X
33063						4 299,00	4 299,00-
33092	4116		1 198 016,00				X
33092				3111	5336	494 434,00	X
33092				3113	5336	703 582,00	X
33092			1 198 016,00			1 198 016,00	
98008	4111		77 200,00				X
98008				6118	5021	55 105,00	X
98008				6118	5161	1 466,00	X
98008				6118	5164	13 000,00	X
98008				6118	5169	3 500,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008				6118	5173	40,00	X
98008				6118	5175	7 224,00	X
98008				6402	5364	18 423,77	X
98008			77 200,00			98 758,77	21 558,77-
98187		4111	6 000,00				X
98187				6115	5164	6 000,00	X
98187				6402	5364	14 258,91	X
98187			6 000,00			20 258,91	14 258,91-
C e l k e m			1 281 216,00			1 321 332,68	40 116,68-

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			278 718,40	*****	*****
0000	4116		143	5			919 297,60	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					1 198 016,00	*****	*****
0000	Bez ODPA						1 198 016,00	*****	*****
6402	2229		103	1			644,86	*****	*****

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		
6402	2229		103	5			3 654,14	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					4 299,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání						4 299,00	*****	*****
C e l k e m							1 202 315,00	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		143	1			115 030,07	*****	*****
3111	5336		143	5			379 403,93	*****	*****
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organem					494 434,00	*****	*****
3111	Mateřské školy						494 434,00	*****	*****
3113	5336		143	1			163 688,33	*****	*****
3113	5336		143	5			539 893,67	*****	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organem					703 582,00	*****	*****
3113	Základní školy						703 582,00	*****	*****
6402	5364		103	1			644,86	*****	*****
6402	5364		103	5			3 654,14	*****	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					4 299,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání						4 299,00	*****	*****
C e l k e m							1 202 315,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Yveta Kovalčíková

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Naděžda Šlachtová

tel.: **558637910, 7301**

o skutečnosti:

Naděžda Šlachtová

tel.: **558637910, 7301**