Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	**12**	**00259918**

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Konstantinovy Lazne @U=327. @F=700.
Lázeňská 27
34952 Konstantinovy Lázně

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 plátci	2 400 000,00	2 667 000,00	2 665 511,71	*111,06*	*99,94*
0000	**1112**	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	103 000,00	240 000,00	239 319,29	*232,35*	*99,72*
0000	**1113**	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	400 000,00	533 000,00	532 037,93	*133,01*	*99,82*
0000	**1121**	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 900 000,00	4 020 000,00	4 019 447,56	*138,60*	*99,99*
0000	**1122**	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	600 000,00	1 814 500,00	1 814 500,00	*302,42*	*100,00*
0000	**1211**	Příjem z daně z přidané hodnoty	8 300 000,00	9 300 000,00	9 145 806,53	*110,19*	*98,34*
0000	**1334**	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	2 339,90	*23,40*	*23,40*
0000	**1335**	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		10 000,00	7 941,60	******	*79,42*
0000	**1341**	Příjem z poplatku ze psů	30 000,00	35 000,00	35 356,00	*117,85*	*101,02*
0000	**1342**	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	332 420,00	*66,48*	*66,48*
0000	**1343**	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	7 000,00	10 000,00	9 976,00	*142,51*	*99,76*
0000	**1344**	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000,00	5 000,00			
0000	**1345**	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	770 000,00	870 000,00	866 622,00	*112,55*	*99,61*
0000	**1349**	Příjem ze zrušených místních poplatků		20 000,00	11 976,00	******	*59,88*
0000	**1361**	Příjem ze správních poplatků	25 000,00	25 000,00	21 484,00	*85,94*	*85,94*
0000	**1381**	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	130 000,00	129 102,45	*129,10*	*99,31*
0000	**1382**	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		100,00	93,36	******	*93,36*
0000	**1511**	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	998 516,29	*90,77*	*90,77*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		143 648,48	143 648,48	******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		243 600,00	243 600,00	******	*100,00*
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů					
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		684 950,00	643 830,00	******	*94,00*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		35 000,00	35 000,00	******	*100,00*
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	**4222**	Investiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	250 000,00	******	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		17 250 000,00	22 646 798,48	22 148 529,10	*128,40*	*97,80*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500 000,00	2 200 000,00	2 199 468,75	*146,63*	*99,98*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		1 500 000,00	2 200 000,00	2 199 468,75	*146,63*	*99,98*
2143	**2112**	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	15 000,00	49 000,00	48 735,65	*324,90*	*99,46*
2143	**Cestovní ruch**		15 000,00	49 000,00	48 735,65	*324,90*	*99,46*
2310	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	45 000,00	38 379,00	*153,52*	*85,29*
2310	**Pitná voda**		25 000,00	45 000,00	38 379,00	*153,52*	*85,29*
2321	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	550 000,00				
2321	**Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly**		550 000,00				
3312	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	910 000,00	907 088,00	*129,58*	*99,68*
3312	**2112**	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	550 000,00	570 000,00	561 389,58	*102,07*	*98,49*
3312	**Hudební činnost**		1 250 000,00	1 480 000,00	1 468 477,58	*117,48*	*99,22*
3314	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 360,00	*45,33*	*45,33*
3314	**Činnosti knihovnické**		3 000,00	3 000,00	1 360,00	*45,33*	*45,33*
3319	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	7 256,00	*14,51*	*14,51*
3319	**2321**	Přijaté peněžité neinvestiční dary		35 000,00	35 000,00	******	*100,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		50 000,00	85 000,00	42 256,00	*84,51*	*49,71*
3392	**2322**	Příjem z pojistných plnění		28 000,00	27 243,00	******	*97,30*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**			28 000,00	27 243,00	******	*97,30*
3399	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	26 100,00	*52,20*	*52,20*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		50 000,00	50 000,00	26 100,00	*52,20*	*52,20*
3412	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	132 260,00	132 260,00	*132,26*	*100,00*
3412	**2112**	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	100 000,00	174 350,00	174 349,94	*174,35*	*100,00*
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		200 000,00	306 610,00	306 609,94	*153,30*	*100,00*
3612	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	53 000,00	53 000,00	40 912,00	*77,19*	*77,19*
3612	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	94 000,00	94 000,00	92 965,00	*98,90*	*98,90*
3612	**Bytové hospodářství**		147 000,00	147 000,00	133 877,00	*91,07*	*91,07*
3613	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	230 000,00	285 000,00	283 699,55	*123,35*	*99,54*
3613	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	230 000,00	228 132,00	*114,07*	*99,19*
3613	**Nebytové hospodářství**		430 000,00	515 000,00	511 831,55	*119,03*	*99,38*
3632	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	11 625,00	*96,88*	*96,88*
3632	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00				
3632	**2139**	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		1 000,00	196,00	******	*19,60*
3632	**Pohřebnictví**		13 000,00	13 000,00	11 821,00	*90,93*	*90,93*
3639	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	120 000,00	115 727,00	*578,64*	*96,44*
3639	**2131**	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	250 000,00	254 000,00	253 935,34	*101,57*	*99,97*
3639	**3111**	Příjem z prodeje pozemků	2 100 000,00	3 800 000,00	2 517 905,00	*119,90*	*66,26*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**		2 370 000,00	4 174 000,00	2 887 567,34	*121,84*	*69,18*
3722	**2112**	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	3 819,97	*38,20*	*38,20*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		10 000,00	10 000,00	3 819,97	*38,20*	*38,20*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	206 200,00	206 123,16	*103,06*	*99,96*
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**		200 000,00	206 200,00	206 123,16	*103,06*	*99,96*
3745	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	14 892,85	*49,64*	*49,64*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		30 000,00	30 000,00	14 892,85	*49,64*	*49,64*
4351	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	650 000,00	1 080 000,00	983 777,00	*151,35*	*91,09*
4351	**2132**	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	765 000,00	790 000,00	726 401,00	*94,95*	*91,95*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		1 415 000,00	1 870 000,00	1 710 178,00	*120,86*	*91,45*
4356	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	320 000,00	410 000,00	405 751,00	*126,80*	*98,96*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		320 000,00	410 000,00	405 751,00	*126,80*	*98,96*
5512	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*100,00*	*100,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		6 000,00	6 000,00	6 000,00	*100,00*	*100,00*
6171	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	25 000,00	22 853,98	*152,36*	*91,42*
6171	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		291 000,00	187 246,98	******	*64,35*
6171	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4 000,00	4 000,00	******	*100,00*
6171	**Činnost místní správy**		15 000,00	320 000,00	214 100,96	******	*66,91*
6310	**2141**	Příjem z úroků	1 000,00	2 077,52	1 344,13	*134,41*	*64,70*
6310	**2142**	Příjem z podílů na zisku a dividend		45 119,00	45 119,00	******	*100,00*
6310	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		100,00	1,06-	******	*1,06-*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		1 000,00	47 296,52	46 462,07	******	*98,24*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů	150 000,00		3 367 295,00	******	******
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů		250 000,00	150 470,00	******	*60,19*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		150 000,00	250 000,00	3 517 765,00	******	******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**26 000 000,00**	**34 891 905,00**	**35 977 348,92**	***138,37***	***103,11***

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		20 000,00	4 520,00	******	*22,60*
1014	**Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče**			20 000,00	4 520,00	******	*22,60*
1031	**5169**	Nákup ostatních služeb	500 000,00	614 000,00	613 320,90	*122,66*	*99,89*
1031	**Pěstební činnost**		500 000,00	614 000,00	613 320,90	*122,66*	*99,89*
1032	**5169**	Nákup ostatních služeb	530 000,00	565 000,00	563 535,13	*106,33*	*99,74*
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		530 000,00	565 000,00	563 535,13	*106,33*	*99,74*
1036	**5169**	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	159 453,80	*99,66*	*99,66*
1036	**Správa v lesním hospodářství**		160 000,00	160 000,00	159 453,80	*99,66*	*99,66*
2143	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		55 000,00	37 151,00	******	*67,55*
2143	**5138**	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	40 000,00	40 000,00	14 386,00	*35,97*	*35,97*
2143	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	15 914,16	*79,57*	*79,57*
2143	**5153**	Plyn	20 000,00	20 000,00	14 750,00	*73,75*	*73,75*
2143	**5154**	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	49 495,67	*82,49*	*82,49*
2143	**5162**	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	13 001,04	*81,26*	*81,26*
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	15 350,00	*15,35*	*15,35*
2143	**5171**	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00			
2143	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	20 000,00				
2143	**Cestovní ruch**		346 000,00	381 000,00	160 047,87	*46,26*	*42,01*
2212	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	42 086,57	*84,17*	*84,17*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2212	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2212	**6121**	Stavby	850 000,00	230 000,00	225 594,00	*26,54*	*98,08*
2212	**Silnice**		1 050 000,00	430 000,00	267 680,57	*25,49*	*62,25*
2219	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
2219	**5164**	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
2219	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	23 400,00	23 400,00	23 399,00	*100,00*	*100,00*
2219	**6121**	Stavby		1 500 000,00	1 484 998,46	******	*99,00*
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		63 400,00	1 563 400,00	1 508 397,46	******	*96,48*
2292	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	60 000,00	50 600,00	*84,33*	*84,33*
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**		60 000,00	60 000,00	50 600,00	*84,33*	*84,33*
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb					
2310	**6349**	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		2 249 632,00	2 249 631,93	******	*100,00*
2310	**Pitná voda**			2 249 632,00	2 249 631,93	******	*100,00*
2321	**5169**	Nákup ostatních služeb					
2321	**6121**	Stavby					
2321	**6349**	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		5 380 489,00	5 380 489,00	******	*100,00*
2321	**Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly**			5 380 489,00	5 380 489,00	******	*100,00*
2341	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	25 000,00			
2341	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 122,04	*32,24*	*32,24*
2341	**6121**	Stavby		20 000,00	12 882,00	******	*64,41*
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**		95 000,00	95 000,00	29 004,04	*30,53*	*30,53*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	**5171**	Opravy a udržování	650 000,00	210 000,00	203 343,00	*31,28*	*96,83*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	850 000,00	850 000,00	*100,00*	*100,00*
3111	**Mateřské školy**		1 500 000,00	1 060 000,00	1 053 343,00	*70,22*	*99,37*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	516 500,00	516 500,00	516 500,00	*100,00*	*100,00*
3113	**6121**	Stavby	1 200 000,00	1 625 000,00	1 619 565,27	*134,96*	*99,67*
3113	**Základní školy**		1 716 500,00	2 141 500,00	2 136 065,27	*124,44*	*99,75*
3312	**5021**	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	110 000,00	105 840,00	*105,84*	*96,22*
3312	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00	70 000,00	58 875,46	*84,11*	*84,11*
3312	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		137 900,00	137 657,00	******	*99,82*
3312	**5138**	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	250 000,00	289 500,00	273 983,26	*109,59*	*94,64*
3312	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 695 000,00	1 680 000,00	1 450 615,88	*85,58*	*86,35*
3312	**5175**	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	60 173,97	*85,96*	*85,96*
3312	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 500,00	1 487,78	******	*99,19*
3312	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		582 100,00	582 063,00	******	*99,99*
3312	**Hudební činnost**		2 185 000,00	2 941 000,00	2 670 696,35	*122,23*	*90,81*
3314	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 927,00	*78,54*	*78,54*
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb		15 000,00	13 800,00	******	*92,00*
3314	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		20 000,00	13 500,00	******	*67,50*
3314	**Činnosti knihovnické**		5 000,00	40 000,00	31 227,00	*624,54*	*78,07*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*100,00*	*100,00*
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 700,52	*61,40*	*61,40*
3319	**5175**	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 845,07	*56,90*	*56,90*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		65 000,00	65 000,00	43 545,59	*66,99*	*66,99*
3322	**5171**	Opravy a udržování					
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**						
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	77 000,00	76 500,00	*153,00*	*99,35*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		50 000,00	77 000,00	76 500,00	*153,00*	*99,35*
3392	**5021**	Ostatní osobní výdaje					
3392	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	86 000,00	64 204,21	*128,41*	*74,66*
3392	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	110 000,00	106 521,00	*133,15*	*96,84*
3392	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	10 371,29	*34,57*	*34,57*
3392	**5153**	Plyn	90 000,00	90 000,00	83 200,00	*92,44*	*92,44*
3392	**5154**	Elektrická energie	80 000,00	163 000,00	162 536,81	*203,17*	*99,72*
3392	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	31 000,00	26 883,00	*53,77*	*86,72*
3392	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	190 000,00	154 958,05	*103,31*	*81,56*
3392	**Zájmová činnost v kultuře**		530 000,00	700 000,00	608 674,36	*114,84*	*86,95*
3399	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00				
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	89 000,00	88 994,00	*111,24*	*99,99*
3399	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 024,51	*90,25*	*90,25*
3399	**5194**	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	22 248,30	*74,16*	*74,16*
3399	**5492**	Dary fyzickým osobám	20 000,00	16 000,00	16 000,00	*80,00*	*100,00*
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		145 000,00	145 000,00	136 266,81	*93,98*	*93,98*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	**5021**	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	77 730,00	*77,73*	*77,73*
3412	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	16 000,00			
3412	**5138**	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	84 000,00	76 427,28	*152,85*	*90,98*
3412	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	46 659,32	*77,77*	*77,77*
3412	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	35 000,00	28 366,15	*113,46*	*81,05*
3412	**5154**	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	53 090,00	*88,48*	*88,48*
3412	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 781,09	*43,12*	*43,12*
3412	**5171**	Opravy a udržování	200 000,00	190 000,00	176 367,68	*88,18*	*92,83*
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		570 000,00	570 000,00	469 421,52	*82,35*	*82,35*
3419	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	24 951,50	*99,81*	*99,81*
3419	**5154**	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	53 047,46	*88,41*	*88,41*
3419	**5171**	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	18 783,53	*93,92*	*93,92*
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*100,00*	*100,00*
3419	**Ostatní sportovní činnost**		155 000,00	155 000,00	146 782,49	*94,70*	*94,70*
3612	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	37 000,00	37 000,00	34 824,82	*94,12*	*94,12*
3612	**5154**	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 086,13	*47,24*	*47,24*
3612	**5171**	Opravy a udržování	30 000,00	140 000,00	134 768,00	*449,23*	*96,26*
3612	**Bytové hospodářství**		82 000,00	192 000,00	176 678,95	*215,46*	*92,02*
3631	**5021**	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	90 720,00	*100,80*	*100,80*
3631	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 000,00	23 000,00	22 500,00	*97,83*	*97,83*
3631	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	8 160,00	*90,67*	*90,67*
3631	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	400,00	400,00	380,00	*95,00*	*95,00*
3631	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 924,73	*17,85*	*17,85*
3631	**5154**	Elektrická energie	450 000,00	775 000,00	774 344,80	*172,08*	*99,92*
3631	**5164**	Nájemné	50 000,00	100 000,00	87 770,00	*175,54*	*87,77*
3631	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 250,00	*77,50*	*77,50*
3631	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	260 000,00	181 700,34	*363,40*	*69,88*
3631	**6121**	Stavby	1 500 000,00	100 000,00	74 909,69	*4,99*	*74,91*
3631	**Veřejné osvětlení**		2 252 400,00	1 437 400,00	1 272 659,56	*56,50*	*88,54*
3635	**6119**	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	120 000,00	120 000,00	118 580,00	*98,82*	*98,82*
3635	**Územní plánování**		120 000,00	120 000,00	118 580,00	*98,82*	*98,82*
3639	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	7 409,00	*24,70*	*24,70*
3639	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	200 000,00	195 385,25	*130,26*	*97,69*
3639	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	3 122,41	*15,61*	*15,61*
3639	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 000,15	*55,00*	*55,00*
3639	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	55 690,00	*55,69*	*55,69*
3639	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00	168 000,00	167 706,25	*129,00*	*99,83*
3639	**5171**	Opravy a udržování	830 000,00	392 000,00	381 284,90	*45,94*	*97,27*
3639	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			
3639	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	15 000,00	10 125,60	*101,26*	*67,50*
3639	**5229**	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	35 000,00	27 761,50	*69,40*	*79,32*
3639	**5329**	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	19 355,00	*96,78*	*96,78*
3639	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	14 664,00	*97,76*	*97,76*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	**5492**	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	28 000,00	*56,00*	*56,00*
3639	**6121**	Stavby	500 000,00	500 000,00	448 426,00	*89,69*	*89,69*
3639	**6130**	Pozemky		65 000,00	63 534,00	******	*97,74*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**		1 925 000,00	1 640 000,00	1 433 464,06	*74,47*	*87,41*
3721	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	75 044,29	*75,04*	*75,04*
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**		100 000,00	100 000,00	75 044,29	*75,04*	*75,04*
3722	**5138**	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00			
3722	**5164**	Nájemné	1 400,00	1 400,00	12,00	*0,86*	*0,86*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	816 042,91	*96,01*	*96,01*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		866 400,00	866 400,00	816 054,91	*94,19*	*94,19*
3723	**5169**	Nákup ostatních služeb	560 000,00				
3723	**6121**	Stavby	200 000,00				
3723	**Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.**		760 000,00				
3725	**5169**	Nákup ostatních služeb		560 000,00	423 284,80	******	*75,59*
3725	**6121**	Stavby					
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**			560 000,00	423 284,80	******	*75,59*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 700 000,00	2 235 000,00	2 025 475,00	*119,15*	*90,63*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	110 000,00	109 320,00	*218,64*	*99,38*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	505 000,00	498 728,00	*117,35*	*98,76*
3745	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	183 000,00	180 985,00	*118,29*	*98,90*
3745	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00	15 000,00	8 687,00	*57,91*	*57,91*
3745	**5131**	Potraviny	5 000,00	5 000,00	997,00	*19,94*	*19,94*
3745	**5132**	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	12 790,00	*63,95*	*63,95*
3745	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	540 000,00	50 000,00	25 748,00	*4,77*	*51,50*
3745	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	200 000,00	197 213,68	*131,48*	*98,61*
3745	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	5 401,45	*67,52*	*67,52*
3745	**5153**	Plyn	25 000,00	25 000,00	16 800,00	*67,20*	*67,20*
3745	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	60 000,00	48 807,46	*162,69*	*81,35*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	148 722,10	*87,48*	*87,48*
3745	**5162**	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00			
3745	**5163**	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 679,39	*88,40*	*88,40*
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	450 000,00	85 210,62	*34,08*	*18,94*
3745	**5171**	Opravy a udržování	60 000,00	350 000,00	306 906,79	*511,51*	*87,69*
3745	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	12 336,00	*61,68*	*61,68*
3745	**6121**	Stavby	850 000,00	2 640 000,00	2 559 070,70	*301,07*	*96,93*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		4 498 000,00	7 073 000,00	6 260 878,19	*139,19*	*88,52*
4351	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	3 000,00			
4351	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	35 500,00	35 453,00	*118,18*	*99,87*
4351	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	151 500,00	151 105,13	*100,74*	*99,74*
4351	**5154**	Elektrická energie	480 000,00	870 000,00	869 214,01	*181,09*	*99,91*
4351	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 000,00	76 419,67	*127,37*	*95,52*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	**5171**	Opravy a udržování	50 000,00	630 000,00	493 383,64	*986,77*	*78,31*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		780 000,00	1 770 000,00	1 625 575,45	*208,41*	*91,84*
4356	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	780 000,00	703 014,00	*93,74*	*90,13*
4356	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	188 000,00	194 000,00	173 840,00	*92,47*	*89,61*
4356	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 500,00	70 500,00	63 087,00	*93,46*	*89,49*
4356	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	3 000,00	*75,00*	*75,00*
4356	**5132**	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	3 447,00	*86,18*	*86,18*
4356	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 925,00	*54,63*	*54,63*
4356	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	32 833,50	*93,81*	*93,81*
4356	**5162**	Služby elektronických komunikací	17 000,00	18 000,00	17 809,40	*104,76*	*98,94*
4356	**5163**	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 812,00	*96,87*	*96,87*
4356	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 000,00	11 840,00	*39,47*	*40,83*
4356	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	8 658,00	*86,58*	*86,58*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		1 131 500,00	1 170 500,00	1 034 265,90	*91,41*	*88,36*
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	55 000,00			
5213	**Krizová opatření**		5 000,00	55 000,00			
5512	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
5512	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	2 545,89	*31,82*	*31,82*
5512	**5153**	Plyn	20 000,00	20 000,00	8 850,00	*44,25*	*44,25*
5512	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 180,41	*65,90*	*65,90*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	13 513,90	*67,57*	*67,57*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 900,00	*29,00*	*29,00*
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	15 000,00	*75,00*	*75,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		118 000,00	118 000,00	55 990,20	*47,45*	*47,45*
6112	**5021**	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	19 047,00	*70,54*	*70,54*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	945 000,00	1 022 000,00	930 969,00	*98,52*	*91,09*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	235 000,00	257 500,00	194 117,00	*82,60*	*75,39*
6112	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	93 000,00	89 011,00	*104,72*	*95,71*
6112	**5162**	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 740,05	*66,96*	*66,96*
6112	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
6112	**5175**	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	18 766,94	*62,56*	*62,56*
6112	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		13 000,00	12 376,00	******	*95,20*
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 357 000,00	1 477 500,00	1 281 026,99	*94,40*	*86,70*
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		54 000,00	36 014,00	******	*66,69*
6115	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	2 321,00	******	*46,42*
6115	**5173**	Cestovné		2 000,00			
6115	**5175**	Pohoštění		3 000,00	2 400,00	******	*80,00*
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			64 000,00	40 735,00	******	*63,65*
6118	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 706,00	2 726,00	******	*14,57*
6118	**5161**	Poštovní služby		94,00	94,00	******	*100,00*
6118	**Volba prezidenta republiky**			18 800,00	2 820,00	******	*15,00*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	1 650 000,00	1 566 423,00	*97,90*	*94,93*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	60 300,00	*75,38*	*75,38*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	401 340,00	415 000,00	402 628,00	*100,32*	*97,02*
6171	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00	150 719,00	146 284,00	*101,59*	*97,06*
6171	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	6 694,00	*66,94*	*66,94*
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	15 000,00	12 105,00	*60,53*	*80,70*
6171	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	5 589,00	*27,95*	*27,95*
6171	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	99 000,00	89 000,00	66 593,00	*67,27*	*74,82*
6171	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	90 000,00	84 985,72	*141,64*	*94,43*
6171	**5151**	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	23 466,77	*67,05*	*67,05*
6171	**5153**	Plyn	250 000,00	250 000,00	218 400,00	*87,36*	*87,36*
6171	**5154**	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	132 257,37	*94,47*	*94,47*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	40 000,00	33 284,86	*110,95*	*83,21*
6171	**5161**	Poštovní služby	20 000,00	29 500,00	21 308,17	*106,54*	*72,23*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 500,00	18 486,31	*102,70*	*99,93*
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů	11 400,00	11 400,00	11 388,00	*99,89*	*99,89*
6171	**5164**	Nájemné	36 000,00	100 000,00	99 019,70	*275,05*	*99,02*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	30 000,00	10 850,00	*21,70*	*36,17*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	210 000,00	202 359,14	*134,91*	*96,36*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	70 000,00	54 055,87	*67,57*	*77,22*
6171	**5172**	Podlimitní programové vybavení	11 000,00	11 000,00	8 983,47	*81,67*	*81,67*
6171	**5173**	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 527,00	*45,27*	*45,27*
6171	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	25 000,00	*83,33*	*83,33*
6171	**5182**	Převody vlastní pokladně	50 000,00	50 000,00	47 662,00	*95,32*	*95,32*
6171	**5189**	Vratky jistot					
6171	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	46 000,00	*92,00*	*92,00*
6171	**5361**	Nákup kolků	5 000,00	10 000,00	3 000,00	*60,00*	*30,00*
6171	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00			
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	380 000,00	380 000,00	312 050,00	*82,12*	*82,12*
6171	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					
6171	**Činnost místní správy**		3 810 740,00	4 015 119,00	3 623 700,38	*95,09*	*90,25*
6310	**5141**	Úroky vlastní	100 000,00	300 000,00	289 008,78	*289,01*	*96,34*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	49 900,00	34 339,00	*68,68*	*68,82*
6310	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		100,00	2,24	******	*2,24*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		150 000,00	350 000,00	323 350,02	*215,57*	*92,39*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	51 899,00	*86,50*	*86,50*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		60 000,00	60 000,00	51 899,00	*86,50*	*86,50*
6330	**5342**	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	150 000,00	150 000,00	156 267,00	*104,18*	*104,18*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 260 698,00	******	******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům		100 000,00	100 800,00	******	*100,80*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		150 000,00	250 000,00	3 517 765,00	******	******
6399	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	2 050 000,00	1 981 384,00	******	*96,65*
6399	**5365**	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	600 000,00	1 814 500,00	1 814 500,00	*302,42*	*100,00*
6399	**Ostatní finanční operace**		750 000,00	3 864 500,00	3 795 884,00	*506,12*	*98,22*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 060,00	18 060,00	18 060,00	*100,00*	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání**		18 060,00	18 060,00	18 060,00	*100,00*	*100,00*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**28 660 000,00**	**44 633 300,00**	**44 306 919,79**	***154,59***	***99,27***

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 kapitolu OSFA (+/-)	**8115**	4 122 000,00	11 203 395,00	9 709 966,45	*235,56*	*86,67*
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**	1 462 000,00-	1 462 000,00-	1 461 064,87-	*99,94*	*99,94*
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**			80 669,29		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	**8902**					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	**8905**					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**2 660 000,00**	**9 741 395,00**	**8 329 570,87**	***313,14***	***85,51***

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	17 250 000,00	21 289 600,00	20 832 450,62	*120,77*	*97,85*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	6 500 000,00	8 195 106,52	7 793 149,82	*119,89*	*95,10*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030	2 100 000,00	3 800 000,00	2 517 905,00	*119,90*	*66,26*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	150 000,00	1 607 198,48	4 833 843,48	*3 222,56*	*300,76*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	26 000 000,00	34 891 905,00	35 977 348,92	*138,37*	*103,11*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**	150 000,00	250 000,00	3 517 765,00	*2 345,18*	*1 407,11*
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		35 000,00	35 000,00		*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	150 000,00		3 367 295,00	*2 244,86*	
* **4137 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* **4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146					
* **4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150		250 000,00	150 470,00		*60,19*
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180		250 000,00	250 000,00		*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 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**	**25 850 000,00**	**34 641 905,00**	**32 459 583,92**	***125,57***	***93,70***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	23 440 000,00	29 621 079,00	29 487 175,74	*125,80*	*99,55*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	5 220 000,00	15 012 221,00	14 819 744,05	*283,90*	*98,72*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	28 660 000,00	44 633 300,00	44 306 919,79	*154,59*	*99,27*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**	150 000,00	250 000,00	3 517 765,00	*2 345,18*	*1 407,11*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	46 000,00	*92,00*	*92,00*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	60 000,00	60 000,00	50 600,00	*84,33*	*84,33*
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	20 000,00	19 355,00	*96,78*	*96,78*
* **5342 -**	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	150 000,00	150 000,00	156 267,00	*104,18*	*104,18*
* **5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* **5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 260 698,00		

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					
* **5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310		100 000,00	100 800,00		*100,80*
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 -	Investiční transfery obcím	4360					
6342 -	Investiční transfery krajům	4370					
6349 -	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380		7 630 121,00	7 630 120,93		*100,00*
* **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 okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			7 630 120,93		
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**28 510 000,00**	**44 383 300,00**	**40 789 154,79**	***143,07***	***91,90***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**2 660 000,00-**	**9 741 395,00-**	**8 329 570,87-**	***313,14***	***85,51***
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	2 660 000,00	9 741 395,00	8 329 570,87	*313,14*	*85,51*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**2 660 000,00**	**9 741 395,00**	**8 329 570,87**	***313,14***	***85,51***

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**	13 988 259,66	4 174 242,83	9 814 016,83
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	363 230,15	467 280,53	104 050,38-
Běžné účty celkem	**6030**	14 351 489,81	4 641 523,36	9 709 966,45
Pokladna	**6040**			

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 okresu 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 okresu 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 okresu 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 okresu 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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 -	**Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje**	**7400**			7 630 120,93		
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			7 630 120,93		
ZJ 036 -	**Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje**	**7470**					
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013		4116	146 561,00				X
13013				3745	5011	143 870,00	X
13013			146 561,00			143 870,00	2 691,00
13101		4116	248 319,00				X
13101				3745	5011	248 319,00	X
13101			248 319,00			248 319,00	
14004		4116	10 800,00				X
14004			10 800,00				10 800,00
29029		4116	2 700,00				X
29029			2 700,00				2 700,00
29031		4116	235 450,00				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
29031			235 450,00				235 450,00
89517				2219	6121	416 808,00	X
89517				3312	6122	143 149,00	X
89517				3745	6121	668 490,00	X
89517						1 228 447,00	1 228 447,00-
89518				2219	6121	740 990,00	X
89518				3312	6122	254 486,00	X
89518				3745	6121	1 188 421,00	X
89518						2 183 897,00	2 183 897,00-
98008		4111	18 800,00				X
98008				6118	5139	2 726,00	X
98008				6118	5161	94,00	X
98008			18 800,00			2 820,00	15 980,00
98043		4111	60 848,48				X
98043			60 848,48				60 848,48
98071				6402	5364	18 060,00	X
98071						18 060,00	18 060,00-
98187		4111	64 000,00				X
98187				6115	5021	36 014,00	X
98187				6115	5139	2 321,00	X
98187				6115	5175	2 400,00	X
98187			64 000,00			40 735,00	23 265,00
C e l k e m			**787 478,48**			**3 866 148,00**	**3 078 669,52-**

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		104	1			25 824,00	*******	*******
0000	4116		104	5			120 737,00	*******	*******
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt**					146 561,00	*******	*******
0000	4213		130	1		841 711,00			
0000	4213		130	5		1 496 370,00			
0000	**4213**	**Investiční přijaté transfery ze státních fondů**				2 338 081,00			
0000	**Bez ODPA**					2 338 081,00	146 561,00	*******	*6.27*
C e l k e m						**2 338 081,00**	**146 561,00**	*******	***6.27***

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		
2219	6121		130	1			722 833,46	*******	*******
2219	6121		130	5			740 990,00	*******	*******
2219	**6121**	**Stavby**					1 463 823,46	*******	*******
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**						1 463 823,46	*******	*******
3312	6122		130	1			327 577,00	*******	*******
3312	6122		130	5			254 486,00	*******	*******
3312	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**					582 063,00	*******	*******
3312	**Hudební činnost**						582 063,00	*******	*******
3745	5011		104	1			25 350,00	*******	*******
3745	5011		104	5			118 520,00	*******	*******
3745	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu**					143 870,00	*******	*******
3745	6121		027	1			247 779,00	*******	*******
3745	6121		027	5			237 081,00	*******	*******
3745	6121		130	1			1 088 370,70	*******	*******

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		
3745	6121		130	5			951 340,00	*******	*******
3745	**6121**	**Stavby**					2 524 570,70	*******	*******
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**						2 668 440,70	*******	*******
C e l k e m							**4 714 327,16**	*******	*******

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Karel Týzl

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: ***Petra Sušírová*** *tel.:* ***374625252***

o skutečnosti: ***Petra Sušírová*** *tel.:* ***374625252***