

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	10	00253201

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Želeč
Želeč 26
39174 Želeč

**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	3 400 000,00	3 755 000,00	3 138 089,73	92.30	83.57
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	270 000,00	290 000,00	195 982,60	72.59	67.58
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	750 000,00	885 000,00	752 614,71	100.35	85,04
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 700 000,00	5 700 000,00	4 416 928,77	77.49	77,49
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		81 700,00	81 700,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 900 000,00	10 900 000,00	8 806 514,96	80.79	80,79
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	14 300 000,00	14 300 000,00	10 889 171,52	76.15	76,15
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z.	15 000,00	15 000,00	12 300,50	82.00	82,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	11 000,00	11 000,00	10 380,00	94.36	94,36
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	8 000,00	8 000,00	528,00	6.60	6,60
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000,00	3 000,00	1 686,00	56.20	56,20
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	420 000,00	427 000,00	426 791,00	101.62	99,95
0000	1348	Př.z poplatku za zhodnocení staveb. pozemku možno.	10 000,00	10 000,00	12 445,00	124.45	124,45
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	16 000,00	16 000,00	13 890,00	86.81	86,81
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	150 000,00	150 000,00	45 019,03	30.01	30,01
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		101 886,23	91 205,20	*****	89,52
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		53 506,05	44 485,22	*****	83,14
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 359 940,49	85.00	85,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	100 000,00	140 000,00	122 963,75	122.96	87,83
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	274 000,00	274 800,00	229 000,00	83.58	83,33
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		75 477,00	75 477,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		37 927 000,00	39 004 369,28	30 934 113,48	81.56	79.31
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	1 000 000,00	990 069,67	141.44	99,01
1032	Podpora ostatních produkčních činností		700 000,00	1 000 000,00	990 069,67	141.44	99.01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2142	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	22 176,00	44.35	44,35
2142	Ubytování a stravování		50 000,00	50 000,00	22 176,00	44.35	44,35
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	2 135,00	21.35	21,35
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	74 000,00	74 000,00	82 000,00	110.81	110,81
2310	Pitná voda		84 000,00	84 000,00	84 135,00	100.16	100.16
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	266 000,00	266 000,00	323 350,00	121.56	121,56
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		266 000,00	266 000,00	323 350,00	121.56	121.56
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00			
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3319	Ostatní záležitosti kultury						
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00			
3341	Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00			
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80.00	100,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	11 000,00	11 000,00	110.00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100.00	100,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	6 200,00	6 200,00	124.00	100,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	21 800,00	19 600,00	130.67	89,91
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		20 000,00	28 000,00	25 800,00	129.00	92.14
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 600 000,00	2 900 000,00	2 162 953,50	135.18	74,58
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 600 000,00	2 900 000,00	2 162 953,50	135.18	74.58
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	655 000,00	655 000,00	428 560,00	65.43	65,43
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	850 000,00	850 000,00	812 076,00	95.54	95,54
3612	Bytové hospodářství		1 505 000,00	1 505 000,00	1 240 636,00	82.43	82,43
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	205 000,00	200 000,00	171 935,00	83.87	85,97
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	10 000,00	9 680,00	193.60	96,80
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	202 000,00	202 000,00	4 198,00	2.08	2,08
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	280 000,00	280 000,00	225 755,00	80.63	80,63
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	104 060,00	69.37	69,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		842 000,00	842 000,00	515 628,00	61.24	61,24
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 000,00	15 000,00	14 762,00	123.02	98,41
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	7 000,00	1 400,00	14.00	20,00
3722	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	7 000,00	7 000,00			
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		30 000,00	30 000,00	16 162,00	53.87	53,87
3729	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	25 000,00	30 000,00	29 737,60	118.95	99,13
3729	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	195 000,00	190 000,00	171 826,07	88.12	90,43
3729	Ostatní nakládání s odpady		220 000,00	220 000,00	201 563,67	91.62	91,62
4112	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
4112	Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně						

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	515 000,00	515 000,00	458 120,00	88.96	88,96
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	685 000,00	685 000,00	616 458,00	89.99	89,99
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 200 000,00	1 200 000,00	1 074 578,00	89.55	89.55
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500,00	1 500,00			
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	500,00	500,00			
6171	Činnost místní správy		2 000,00	2 000,00			
6310	2141	Příjem z úroků	1 607 000,00	2 947 000,00	2 717 041,29	169.08	92,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 607 000,00	2 947 000,00	2 717 041,29	169.08	92.20
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	440 000,00	440 000,00	35 690 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 801 986,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		440 000,00	440 000,00	37 491 986,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			46 510 000,00	50 535 369,28	77 815 192,61	167.31	153.98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	137 000,00	136 014,00	136 014,00	99.28	100,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	89 525,00	89 525,00	149.21	100,00
1032	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	30 684,00	30 684,00	95.89	100,00
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	18 289,00	18 289,00	152.41	100,00
1032	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00				
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	11 257,84	93.82	93,82
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	81 600,00	81 545,99	*****	99,93
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	12 413,00	12 128,51	80.86	97,71
1032	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	609 875,00	602 726,33	256.48	98,83
1032	5171	Opravy a udržování	70 000,00	45 300,00	45 251,00	64.64	99,89
1032	5173	Cestovné	10 000,00	4 300,00	3 709,00	37.09	86,26
1032	Podpora ostatních produkčních činností		600 000,00	1 040 000,00	1 031 130,67	171.86	99.15
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	38 000,00	37 713,25	94.28	99,25
1037	5171	Opravy a udržování	60 000,00	212 000,00	211 432,47	352.39	99,73
1037	Celospolečenské funkce lesů		100 000,00	250 000,00	249 145,72	249.15	99.66
2119	6121	Stavby					
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	20 000,00			
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00			
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	7 510,86	150.22	93,89
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 201,00	65.01	65,01
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 959,25	59.59	59,59
2212	5171	Opravy a udržování	149 000,00	146 000,00	14 354,23	9.63	9,83
2212	6121	Stavby		113 500,00	113 500,00	*****	100,00
2212	Silnice		200 000,00	313 500,00	146 525,34	73.26	46.74
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	50 000,00	28 892,00	57.78	57,78
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	13 000,00	6 533,00	50.25	50,25
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	2 370,00	33.86	33,86
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 703,72	33.52	33,52
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 119,25	5.60	5,60
2219	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00			
2219	6121	Stavby	500 000,00	1 500 000,00	913 861,84	182.77	60,92
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		750 000,00	1 750 000,00	959 479,81	127.93	54.83
2221	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	32 610,00	31 110,00	207.40	95,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		15 000,00	32 610,00	31 110,00	207.40	95.40
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	60 000,00	44 324,73	63.32	73,87
2310	5171	Opravy a udržování		10 000,00	8 364,81	*****	83,65
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00	52 689,54	52.69	52.69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	9 530,00			
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		470,00	470,00	*****	100,00
2321	5154	Elektrická energie	90 000,00	156 000,00	155 689,71	172.99	99,80
2321	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	12 100,00	12 100,00	172.86	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	72 000,00	71 399,79	119.00	99,17
2321	5171	Opravy a udržování	178 000,00	99 900,00	17 701,00	9.94	17,72
2321	6121	Stavby	3 630 000,00	3 630 000,00	2 978 989,18	82.07	82,07
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 980 000,00	3 980 000,00	3 236 349,68	81.32	81.32
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	3 777,00			
2341	5165	Zemědělské pachtovné	1 000,00	1 223,00	1 223,00	122.30	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	322 000,00	318 694,61	637.39	98,97
2341	6121	Stavby		58 000,00	57 475,00	*****	99,09
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		60 000,00	385 000,00	377 392,61	628.99	98.02
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 268 000,00	2 403 477,00	2 403 477,00	105.97	100,00
3113	Základní školy		2 268 000,00	2 403 477,00	2 403 477,00	105.97	100.00
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		877,25	877,25	*****	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	22 897,75	13 000,00	52.00	56,77
3312	5175	Pohoštění		1 225,00	1 225,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		25 000,00	25 000,00	15 102,25	60.41	60.41
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	28 800,00	28 800,00	24 095,00	83.66	83,66
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	44 200,00	44 200,00	18 638,00	42.17	42,17
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		74 000,00	74 000,00	42 733,00	57.75	57.75
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	185 500,00	136 000,00	68.00	73,32
3319	5169	Nákup ostatních služeb		14 500,00	14 500,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		200 000,00	200 000,00	150 500,00	75.25	75.25
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3326	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	5 039,99	16.80	16,80
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 000,00	8 905,60	178.11	98,95
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	6 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		50 000,00	50 000,00	13 945,59	27.89	27.89
3341	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	34 000,00	32 461,30	147.55	95,47
3341	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	10 000,00	5 370,00	31.59	53,70
3341	5171	Opravy a udržování	11 000,00	6 000,00			
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	50 000,00	37 831,30	75.66	75.66
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00				
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	7 000,00	443,00	7.38	6,33
3392	5154	Elektrická energie	320 000,00	331 000,00	293 017,43	91.57	88,52
3392	5155	Pevná paliva	10 000,00				
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				
3392	5171	Opravy a udržování	259 000,00	139 000,00	138 168,55	53.35	99,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		243 000,00	242 701,80	*****	99,88
3392	Zájmová činnost v kultuře		620 000,00	720 000,00	674 330,78	108.76	93.66
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 330,00	61.32	61,32
3399	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00			
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	4 321,00	4 321,00	432.10	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 000,00	94 679,00	40 296,00	41.12	42,56
3399	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	75 000,00	63 213,90	70.24	84,29
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	45 084,00	64.41	64,41
3399	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	50 000,00	50 000,00	142.86	100,00
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu					
3399	5492	Dary fyzickým osobám	230 000,00	230 000,00	182 649,00	79.41	79,41
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		550 000,00	550 000,00	400 893,90	72.89	72.89
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	63 000,00	70.00	70,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	28 000,00	27 632,00	110.53	98,69
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	48 859,32	88.84	88,84
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	57 000,00	60 000,00	59 579,00	104.52	99,30
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 686,96	83.43	83,43
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	12 001,00	60.01	60,01
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	9 440,00	9 440,00	188.80	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	22 000,00	4 828,16	19.31	21,95
3412	5171	Opravy a udržování	103 000,00	95 560,00	94 417,70	91.67	98,80
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		400 000,00	400 000,00	336 444,14	84.11	84.11
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100.00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100.00	100,00
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	999 000,00	799 175,00	114.17	80,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	147 000,00	99 445,00	142.06	67,65
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	224 000,00	181 532,00	151.28	81,04
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	85 000,00	65 878,00	82.35	77,50
3429	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 000,00	1 178,54	23.57	39,28
3429	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	7 000,00	6 980,17	698.02	99,72
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	184 000,00	183 013,32	183.01	99,46
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	199 000,00	395 000,00	346 023,68	173.88	87,60
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	180 000,00	216 000,00	127 735,00	70.96	59,14
3429	5154	Elektrická energie	300 000,00	610 000,00	574 627,87	191.54	94,20
3429	5155	Pevná paliva		10 000,00	9 336,89	*****	93,37
3429	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00				
3429	5167	Služby školení a vzdělávání		6 200,00	6 200,00	*****	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	221 800,00	186 794,82	124.53	84,22
3429	5171	Opravy a udržování	4 000,00	131 000,00	120 561,44	*****	92,03
3429	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	615,00	30.75	30,75
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100.00	100,00
3429	6121	Stavby	2 000 000,00	3 047 000,00	3 046 255,78	152.31	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	59 000,00	59 000,00	58 814,50	99.69	99,69
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		4 250 000,00	6 597 000,00	6 064 167,01	142.69	91.92
3611	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00			
3611	Podpora individuální bytové výstavby		100 000,00	100 000,00			
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	15 800,00	13 100,00	77.06	82,91
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 000,00	18 000,00	17 974,00	99.86	99,86
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	4 100,00	4 022,01	33.52	98,10
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	130 000,00	128 354,00	128.35	98,73
3612	5154	Elektrická energie	227 000,00	378 000,00	357 655,95	157.56	94,62
3612	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	26 958,00	99.84	99,84
3612	5169	Nákup ostatních služeb		110 100,00	108 171,32	*****	98,25
3612	5171	Opravy a udržování	299 000,00	85 000,00	58 007,04	19.40	68,24
3612	Bytové hospodářství		700 000,00	768 000,00	714 242,32	102.03	93,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	370 000,00	370 000,00	145 432,32	39.31	39,31
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40.00	40,00
3631	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	12 159,30	18.71	18,71
3631	Veřejné osvětlení		450 000,00	450 000,00	161 591,62	35.91	35,91
3633	6121	Stavby	7 260 000,00	7 260 000,00	6 842 217,32	94.25	94,25
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		7 260 000,00	7 260 000,00	6 842 217,32	94.25	94,25
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 720 000,00	1 623 700,00	1 054 404,00	61.30	64,94
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	23 545,00	94.18	94,18
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	380 000,00	356 000,00	238 016,00	62.64	66,86
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	93 822,00	69.50	69,50
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	31 000,00	30 521,87	122.09	98,46
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00				
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	62 000,00	61 333,34	153.33	98,92
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	90 000,00	68 519,20	68.52	76,13
3639	5154	Elektrická energie	315 000,00	363 000,00	360 562,27	114.46	99,33
3639	5155	Pevná paliva	25 000,00	19 000,00	18 618,31	74.47	97,99
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	42 000,00	41 014,00	164.06	97,65
3639	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	28 000,00	27 179,93	181.20	97,07
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	25 000,00	24 132,00	120.66	96,53
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00				
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	71 000,00	70 189,54	125.34	98,86
3639	5171	Opravy a udržování	102 000,00	121 000,00	120 587,54	118.22	99,66
3639	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 066,00	81.32	81,32
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
3639	5424						
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	56 000,00	55 823,00	124.05	99,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky	1 000,00	1 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 100 000,00	3 100 000,00	2 328 634,00	75.12	75.12
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	269 000,00	154 205,00	51.40	57,33
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	26 000,00			
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	36 376,00	45.47	45,47
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	13 199,00	33.00	33,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	5 000,00			
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	15 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	29 000,00	28 249,94	565.00	97,41
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	99 000,00	98 269,00	122.84	99,26
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 557 000,00	1 525 743,45	97.80	97,99
3722	5171	Opravy a udržování	37 000,00	50 000,00	48 803,56	131.90	97,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 170 000,00	2 170 000,00	1 904 845,95	87.78	87.78
3727	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	23 350,00	38.92	38,92
3727	Prevence vzniku odpadů		60 000,00	60 000,00	23 350,00	38.92	38.92
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	776 000,00	775 619,00	193.90	99,95
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	13 000,00	12 740,00	31.85	98,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	173 000,00	172 079,00	181.14	99,47
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	56 000,00	55 585,00	111.17	99,26
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	84 000,00	13 073,13	14.53	15,56
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	46 000,00	45 950,73	183.80	99,89
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	33 305,00	55.51	55,51
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 349,00	23.85	23,85
3745	5171	Opravy a udržování	695 000,00	382 000,00	281 230,67	40.46	73,62
3745	6121	Stavby	1 000 000,00	865 000,00	374 568,06	37.46	43,30
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 500 000,00	2 500 000,00	1 772 499,59	70.90	70.90
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	55 000,00	55 000,00	32 000,00	58.18	58,18
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25.00	25,00
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	55 000,00	55 000,00	35 000,00	63.64	63,64
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		150 000,00	150 000,00	77 000,00	51.33	51.33
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	185 800,00	185 702,00	84.41	99,95
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 000,00	45 400,00	45 187,00	86.90	99,53
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	16 800,00	16 398,00	81.99	97,61
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	1 500,00	1 495,00	74.75	99,67
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	5 200,00	5 150,88	10.30	99,06
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	11 857,00	11 394,98	32.56	96,10
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	39 500,00	39 417,00	197.09	99,79
4351	5154	Elektrická energie	100 000,00	138 100,00	137 918,22	137.92	99,87
4351	5155	Pevná paliva	47 000,00	46 200,00	46 153,32	98.20	99,90
4351	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	24 200,00	24 200,00	302.50	100,00
4351	5163	Služby peněžních ústavů		22 543,00	22 543,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	14 700,00	14 682,21	122.35	99,88
4351	5171	Opravy a udržování	34 000,00	48 200,00	48 124,46	141.54	99,84
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		600 000,00	600 000,00	598 366,07	99.73	99.73
5212	5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00	26 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		26 000,00	26 000,00			
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00				
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	13 000,00	55 000,00			
5213	Krizová opatření		55 000,00	55 000,00			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	26 000,00	26 000,00			
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		26 000,00	26 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	16 000,00	16 000,00	15 314,00	95.71	95,71
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 000,00	24 191,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	19 042,92	63.48	63,48
5512	5163	Služby peněžních ústavů		9 809,00	9 809,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	900,00	3.00	3,00
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100.00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	200 000,00	105 065,92	52.53	52.53
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 660 000,00	1 660 000,00	1 475 872,00	88.91	88,91
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	220 000,00	181 543,00	82.52	82,52
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	130 830,00	81.77	81,77
6112	Zastupitelstva obcí		2 040 000,00	2 040 000,00	1 788 245,00	87.66	87.66
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		56 840,00	8 388,00	*****	14,76
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		537,00	537,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		2 263,00	2 007,00	*****	88,69
6115	5175	Pohoštění		3 360,00	3 360,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			63 000,00	14 292,00	*****	22.69
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		56 261,00	31 942,00	*****	56,77
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 116,00	2 116,00	*****	100,00
6117	5173	Cestovné		2 263,00	2 263,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		3 360,00	3 360,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			64 000,00	39 681,00	*****	62.00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	880 000,00	858 524,00	95.39	97,56
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	156 000,00	203 000,00	202 380,00	129.73	99,69
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74 000,00	74 000,00	73 464,00	99.28	99,28
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	9 000,00	10 000,00	9 645,00	107.17	96,45
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	3 006,00	30.06	30,06
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	12 000,00	11 195,00	223.90	93,29
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	23 000,00	21 712,66	144.75	94,40
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 000,00			
6171	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	3 000,00	2 197,00	43.94	73,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 978,79	79.89	79,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 500,00	2 500,00			
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	130 000,00	77 500,00	63 630,34	48.95	82,10
6171	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	96 000,00	72 057,30	69.96	75,06
6171	5171	Opravy a udržování	33 000,00	48 000,00	47 478,00	143.87	98,91
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00			
6171	5173	Cestovné	42 000,00	42 000,00	22 375,00	53.27	53,27
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	17 000,00	8 267,96	41.34	48,64
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 500,00	4 000,00	4 000,00	160.00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	50 000,00	49 271,00	123.18	98,54
6171	Činnost místní správy		1 580 000,00	1 580 000,00	1 465 182,05	92.73	92.73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 043,92	75.22	75,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	15 043,92	75.22	75.22
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100.00	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100.00	100.00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100.00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			35 600 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 801 986,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	350 000,00	350 000,00			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		440 000,00	440 000,00	37 491 986,00	*****	*****
6399	5361	Nákup kolků					
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00-	1 000 000,00-	2 645 090,00-	264.51	264,51
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		81 700,00	81 700,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00-	918 300,00-	2 563 390,00-	256.34	279.15
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	27 000,00	26 828,00	26 828,00	99.36	100,00
6402	Finanční vypořádání		27 000,00	26 828,00	26 828,00	99.36	100.00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			35 156 000,00	40 061 115,00	69 388 929,10	197.37	173.21

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				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	11 354 000,00-	15 474 254,28-	11 868 640,04-	104.53	76.70
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		202 280 125,76	161 746 181,37	0.00	79.96
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		202 280 125,76-	162 280 125,76-	0.00	80,23
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		5 000 000,00	5 000 000,00	0.00	100,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 023 679,08-	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	11 354 000,00-	10 474 254,28-	8 426 263,51-	74.21	80.45

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	37 553 000,00	38 307 092,28	30 299 672,73	80.69	79.10
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 093 000,00	11 081 000,00	9 407 996,88	116.25	84.90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	150 000,00	150 000,00	104 060,00	69.37	69.37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	714 000,00	997 277,00	38 003 463,00	5322.61	3 810,72
PŘÍJMY CELKEM	4050	46 510 000,00	50 535 369,28	77 815 192,61	167.31	153.98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	440 000,00	440 000,00	37 491 986,00	8520.91	8520.91
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		75 477,00	75 477,00	0.00	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		80 000,00	80 000,00	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	440 000,00	440 000,00	35 690 000,00	8111.36	8111.36
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 801 986,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				0.00	0.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	46 070 000,00	50 095 369,28	40 323 206,61	87.53	80.49
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	20 561 000,00	23 092 315,00	54 668 422,62	265.88	236,74
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 595 000,00	16 968 800,00	14 720 506,48	100.86	86,75
VÝDAJE CELKEM	4240	35 156 000,00	40 061 115,00	69 388 929,10	197.37	173.21
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	440 000,00	440 000,00	37 491 986,00	8520.91	8520.91
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				0.00	0.00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100.00	100.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			35 600 000,00	0.00	0.00

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				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 801 986,00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	350 000,00	350 000,00		0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	34 716 000,00	39 621 115,00	31 896 943,10	91.88	80.50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	11 354 000,00	10 474 254,28	8 426 263,51	74.21	80.45
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	11 354 000,00-	10 474 254,28-	8 426 263,51-	74.21	80,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 354 000,00-	10 474 254,28-	8 426 263,51-	74.21	80.45

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	10 995 128,20	22 580 997,18	11 585 868,98-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 167 174,69	2 341 154,75	173 980,06-
Běžné účty celkem	6030	13 162 302,89	24 922 151,93	11 759 849,04-
Pokladna	6040	166 519,00	275 310,00	108 791,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

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				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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				6402	5364	26 828,00	X
98008						26 828,00	26 828,00-
98193	4111		63 000,00				X
98193				6115	5021	8 388,00	X
98193				6115	5139	537,00	X
98193				6115	5175	3 360,00	X
98193			63 000,00			12 285,00	50 715,00
98348	4111		64 000,00				X
98348				6117	5021	25 542,00	X
98348				6117	5139	2 116,00	X
98348				6117	5173	2 263,00	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
98348				6117	5175	3 360,00	X
98348			64 000,00			33 281,00	30 719,00
C e l k e m			127 000,00			72 394,00	54 606,00

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		

**** tato část výkazu nemá data ****

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		

**** tato část výkazu nemá data ****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ladislav Stejskal

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Lenka Rejlková

tel.: **381591115**

o skutečnosti:

Lenka Rejlková

tel.: **381591115**