

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00266400

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Košťany**
Teplická 297/0
41723 Košťany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	9 000 000,00	9 000 000,00	11 037 726,94	122.64	122,64
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	650 000,00	650 000,00	810 378,70	124.67	124,67
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 800 000,00	1 800 000,00	2 520 413,18	140.02	140,02
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	15 602 459,59	111.45	111,45
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		548 280,00	548 280,00	*****	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	25 000 000,00	25 000 000,00	31 345 778,64	125.38	125,38
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		3 000,00	86 667,73	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	120 000,00	120 000,00	124 800,00	104.00	104,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000,00	53 000,00	128 930,00	*****	243,26
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		5 000,00	6 214,49	*****	124,29
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr			268,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	111 309,20	222.62	222,62
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	350 000,00	150 000,00	132 069,63	37.73	88,05
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			36,74	*****	*****
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		100 000,00	364 158,74	*****	364,16
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		100 000,00	179 620,43	*****	179,62
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	4 447 213,82	177.89	177,89
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob					
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	50 000,00	10 000,00	13 652,00	27.30	136,52
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	977 800,00	969 800,00	969 800,00	99.18	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		345 179,00	381 179,00	*****	110,43
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 580 000,00	1 580 000,00	1 793 832,24	113.53	113,53
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		462 355,00	462 355,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 345 553,65	2 345 553,65	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 211 304,77	2 211 304,77	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		56 080 800,00	62 456 472,42	76 077 002,49	135.66	121.81
2144	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		900,00	968,00	*****	107,56
2144	Ostatní služby			900,00	968,00	*****	107,56
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		100 000,00	102 149,00	*****	102,15
2212	Silnice			100 000,00	102 149,00	*****	102.15
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		28 600,00	30 600,00	*****	106,99
2219	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		15 000,00	10 000,00	*****	66,67
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 235,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			43 600,00	46 835,00	*****	107.42
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	1 355,00	*****	135,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			1 000,00	1 355,00	*****	135.50
2223	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		3 000,00			
2223	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		730 000,00	818 975,10	*****	112,19
2223	Bezpečnost silničního provozu			733 000,00	818 975,10	*****	111.73
3111	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100.00	100,00
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 500 000,00				
3111	Mateřské školy		2 546 000,00	46 000,00	46 000,00	1.81	100.00
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	693 829,00	693 829,00	693 829,00	100.00	100,00
3113	Základní školy		693 829,00	693 829,00	693 829,00	100.00	100.00
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00				
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		50 000,00	40 000,00	*****	80,00
3313	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		250 000,00	287 409,24	*****	114,96
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		50 000,00	300 000,00	327 409,24	654.82	109.14
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	860,00	86.00	86,00
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			80,00	*****	*****
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 000,00	24 321,50	*****	121,61
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	21 000,00	25 261,50	*****	120.29
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		72 100,00	82 700,00	*****	114,70
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		116 050,00	116 050,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			188 150,00	198 750,00	*****	105.63
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			13 050,00	*****	*****
3612	2141	Příjem z úroků			14 639,58	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 000 000,00	484 446,35	593 000,00	14.83	122,41
3612	Bytové hospodářství		4 000 000,00	484 446,35	620 689,58	15.52	128.12
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00			
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			71 221,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 000,00	1 000,00	71 221,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00				
3631	Veřejné osvětlení		1 000 000,00				
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	49 440,00	164.80	164,80
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	49 440,00	164.80	164.80
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			25 858,91	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	26 000,00	26 000,00	25 180,00	96.85	96,85
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	125 686,00	125.69	125,69
3639	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku			154,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		21 901,00	22 901,00	*****	104,57
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		43 500,00	43 500,00	*****	100,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	15 000,00	15 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		141 000,00	206 401,00	243 279,91	172.54	117.87
3722	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	2 434,00	*****	121,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			2 000,00	2 434,00	*****	121.70
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00			
3725	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)					
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	585 000,00	805 751,00	161.15	137,74
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		575 000,00	660 000,00	805 751,00	140.13	122.08
3729	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		20 000,00	74 000,00	*****	370,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			20 000,00	74 000,00	*****	370.00
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		25 000,00	41 649,35	*****	166,60
3745	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		25 000,00	25 235,00	*****	100,94
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			50 000,00	67 884,35	*****	135.77
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			9 656,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	55 000,00	55 000,00	100 000,00	181.82	181,82
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 200,00	*****	*****
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		2 000,00	4 500,00	*****	225,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		55 000,00	57 000,00	126 356,00	229.74	221.68
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	83 500,00	167.00	167,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			44 903,34	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	128 403,34	256.81	256.81
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		20 000,00	39 860,00	*****	199,30
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			1 200,00	*****	*****
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			15 125,00	*****	*****
6171	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku					
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	13 890,00	277.80	277,80
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		40 000,00	52 617,25	*****	131,54
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 805 000,00	5 000,00	21 805,00	0.25	436,10
6171	Činnost místní správy		8 810 000,00	70 000,00	144 497,25	1.64	206.42
6310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			108,36	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjem z úroků	4 000,00	2 000,00	2 967,87	74.20	148,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	2 000,00	3 076,23	76.91	153.81
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	26 290 000,00	26 290 000,00	26 290 000,00	100.00	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			731 703,36	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			51 628 866,78	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		26 290 000,00	26 290 000,00	78 650 570,14	299.17	299.17
6399	2129	Příjem z výnosů z likvidace zbytkových podniků					
6399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6399	Ostatní finanční operace						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			100 327 629,00	92 506 798,77	159 326 137,13	158.81	172.23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	30 881,00	61.76	61,76
1014	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	130 000,00	1 391,50	0.56	1,07
1014	5222	Neinvestiční transfery spolům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100.00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		325 000,00	205 000,00	57 272,50	17.62	27.94
2141	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2141	Vnitřní obchod		5 000,00	5 000,00			
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			604,00	*****	*****
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	136 980,92	195.69	195,69
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 489,58	86.98	86,98
2212	5163	Služby peněžních ústavů			355,18	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	315 000,00	365 934,55	116.17	116,17
2212	5171	Opravy a udržování	315 000,00	315 000,00	1 591 861,96	505.35	505,35
2212	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	121 343,00	4.85	4,85
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			61 600,00	*****	*****
2212	Silnice		3 250 000,00	3 250 000,00	2 322 169,19	71.45	71.45
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			29 591,76	*****	*****
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00			
2219	5163	Služby peněžních ústavů			925,14	*****	*****
2219	5164	Nájemné			172,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	82 931,00	27.64	27,64
2219	5171	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	338 034,00	52.01	52,01
2219	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 109,00	*****	*****
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	600 000,00	421 191,65	42.12	70,20
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 000 000,00	1 600 000,00	873 954,55	43.70	54.62
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 542,79	*****	*****
2221	5163	Služby peněžních ústavů			25,98	*****	*****
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	10 000,00	3 568,77	35.69	35.69
2223	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	6 362,04	*****	106,03
2223	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	64 876,00	*****	92,68
2223	Bezpečnost silničního provozu			76 000,00	71 238,04	*****	93.73
2229	5169	Nákup ostatních služeb		1 900,00	1 815,00	*****	95,53
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			1 900,00	1 815,00	*****	95.53
2321	5171	Opravy a udržování		20 000,00	18 500,00	*****	92,50
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			20 000,00	18 500,00	*****	92.50
2329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené			200 000,00	200 000,00	*****	100.00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 773,75	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	147 376,34	*****	92,11
3111	5171	Opravy a udržování					
3111	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 096 000,00	2 096 000,00	2 096 000,00	100.00	100,00
3111	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 000,00	*****	*****
3111	6121	Stavby		20 000,00	18 150,00	*****	90,75
3111	Mateřské školy		2 096 000,00	2 276 000,00	2 265 300,09	108.08	99.53
3113	5154	Elektrická energie					
3113	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	45 102,10	*****	90,20
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 963 829,00	3 963 829,00	3 963 829,00	100.00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		198 205,00	198 205,00	*****	100,00
3113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 000,00	*****	*****
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		30 000,00	25 500,00	*****	85,00
3113	Základní školy		3 963 829,00	4 242 034,00	4 234 636,10	106.83	99.83
3147	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	646 752,00	646 752,00	646 752,00	100.00	100,00
3147	Domovy mládeže		646 752,00	646 752,00	646 752,00	100.00	100.00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 134,89	*****	*****
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		2 000,00	1 210,00	*****	60,50
3313	5153	Plyn		527 000,00	510 168,46	*****	96,81
3313	5154	Elektrická energie		11 000,00	12 031,41	*****	109,38
3313	5162	Služby elektronických komunikací					
3313	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	136 428,43	*****	97,45
3313	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 000,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			680 000,00	667 973,19	*****	98.23
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	21 789,00	217.89	217,89
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
3314	5154	Elektrická energie		20 000,00	11 524,29	*****	57,62
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 833,34	88.33	88,33
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 815,00	*****	*****
3314	5169	Nákup ostatních služeb			5 100,00	*****	*****
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3314	5194	Výdaje na věcné dary			819,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	55 000,00	49 880,63	142.52	90.69
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	20 000,00			
3341	5162	Služby elektronických komunikací			14,52	*****	*****
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	5 027,82	10.06	10,06
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 160,00	21.60	21,60
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	7 202,34	12.00	12.00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	130 000,00	130 000,00			
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	133 182,28	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		130 000,00	140 000,00	133 182,28	102.45	95.13
3391	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			16 889,88	*****	*****
3391	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 813,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3391	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	111 780,36	223.56	74,52
3391	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	10 440,00	20.88	20,88
3391	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			631,44	*****	*****
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros		100 000,00	200 000,00	141 554,68	141.55	70.78
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		25 000,00	23 724,00	*****	94,90
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	28 987,00	*****	96,62
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	82 450,09	82.45	82,45
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 150,00	1 596,10	*****	74,24
3399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 000,00	14 701,50	*****	73,51
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 211 000,00	1 209 962,49	121.00	99,91
3399	5175	Pohoštění		60 000,00	58 761,00	*****	97,94
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	116 467,00	116.47	116,47
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	230 000,00	212 000,00	212.00	92,17
3399	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00				
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 350 000,00	1 778 150,00	1 748 649,18	129.53	98.34
3412	5169	Nákup ostatních služeb					
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	2 568,20	2.57	2,57
3421	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	33 152,00	16.58	16,58
3421	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
3421	6121	Stavby		69 600,00	21 700,00	*****	31,18
3421	Využití volného času dětí a mládeže		400 000,00	369 600,00	57 420,20	14.36	15.54
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 000,01	91.67	91,67
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 000,01	91.67	91.67
3511	5164	Nájemné	50 000,00	99 000,00	69 120,00	138.24	69,82
3511	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	59 084,00	84.41	84,41
3511	Všeobecná ambulantní péče		120 000,00	169 000,00	128 204,00	106.84	75.86
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			5 000,00	5 000,00	*****	100.00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00	2 400 000,00	2 321 013,00	116.05	96,71
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	800 000,00	475 209,00	59.40	59,40
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00	650 000,00	593 021,00	107.82	91,23
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	300 000,00	247 924,00	123.96	82,64
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			1 323,68	*****	*****
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 194,90	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	150 000,00	137 102,27	137.10	91,40
3612	5141	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	142 409,90	56.96	56,96
3612	5154	Elektrická energie					
3612	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 936,28	38.73	38,73
3612	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 699,10	83.50	83,50
3612	5163	Služby peněžních ústavů			739,44	*****	*****
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	11 464,00	38.21	38,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	45 000,00	1 513,60	3.36	3,36
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	230 000,00	119 296,25	119.30	51,87
3612	5173	Cestovné		100 000,00	26 213,00	*****	26,21
3612	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu			685,39	*****	*****
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			5 000,00	*****	*****
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	70 000,00	35 095,00	175.48	50,14
3612	5901	Nespecifikované rezervy	930 000,00				
3612	6121	Stavby	13 500 000,00	12 300 000,00	321 848,00	2.38	2,62
3612	Bytové hospodářství		18 550 000,00	17 350 000,00	4 461 687,81	24.05	25.72
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			391,28	*****	*****
3613	5152	Teplo			9 313,76	*****	*****
3613	5154	Elektrická energie			48 985,97	*****	*****
3613	5157	Teplá voda			1 198,54	*****	*****
3613	5164	Nájemné					
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 010 000,00	1 630 000,00	11 778,16	0.59	0,72
3613	6121	Stavby			36 300,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		2 020 000,00	1 640 000,00	107 967,71	5.34	6.58
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			17 375,60	*****	*****
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	45 883,80	91.77	91,77
3631	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	700 000,00	863 813,06	215.95	123,40
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	600 000,00	316 677,00	316.68	52,78
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	324 548,90	324.55	108,18
3631	6121	Stavby	2 000 000,00				
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení			58 080,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení		2 650 000,00	1 650 000,00	1 626 378,36	61.37	98.57
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	283 000,00	282 407,00	104.60	99,79
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	73 000,00	72 917,00	104.17	99,89
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	26 000,00	25 418,00	101.67	97,76
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	11 224,50	112.25	93,54
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	13 000,00	12 018,00	120.18	92,45
3632	5154	Elektrická energie	70 000,00	54 000,00	43 111,22	61.59	79,84
3632	5163	Služby peněžních ústavů			180,78	*****	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	75 000,00	73 008,33	*****	97,34
3632	5171	Opravy a udržování			1 461,00	*****	*****
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000,00	6 000,00	5 700,00	285.00	95,00
3632	Pohřebnictví		460 000,00	542 000,00	527 445,83	114.66	97.31
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00			
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
3636	Územní rozvoj						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000 000,00	4 451 703,22	4 396 549,00	109.91	98,76
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000 000,00	1 162 422,49	1 073 134,02	107.31	92,32
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	422 653,29	389 435,98	97.36	92,14
3639	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		50 000,00	14 520,00	*****	29,04
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	80 000,00	66 185,59	220.62	82,73
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	3 239,29	*****	6,48
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	50 520,73	84.20	84,20
3639	5154	Elektrická energie					
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	12 813,54	42.71	42,71
3639	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	6 129,86	20.43	20,43
3639	5163	Služby peněžních ústavů			2 056,74	*****	*****
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			1 800,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	184 540,00	123.03	92,27
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	60 000,00	27 044,00	270.44	45,07
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			18 150,00	*****	*****
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		100 000,00	56 000,00	*****	56,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		61 901,00	31 222,00	*****	50,44
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	190 000,00	190 000,00	90 525,00	47.64	47,64
3639	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00				
3639	6130	Pozemky		250 000,00	180 400,00	*****	72,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 900 000,00	7 198 680,00	6 604 265,75	95.71	91.74
3713	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	116.67	100,00
3713	Změny technologií vytápění		1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	116.67	100.00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 150 000,00	4 900 000,00	4 890 174,55	117.84	99,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 150 000,00	4 900 000,00	4 890 174,55	117.84	99.80
3725	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		2 000,00	2 063,05	*****	103,15
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			543,14	*****	*****
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva					
3725	5163	Služby peněžních ústavů			139,55	*****	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	1 750 000,00	1 375 523,19	78.60	78,60
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 750 000,00	1 752 000,00	1 378 268,93	78.76	78.67
3729	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	63 899,00	21.30	21,30
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	14 371,00	20.53	20,53
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	5 215,00	20.86	20,86
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	35 000,00	23 311,52	233.12	66,60
3729	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	6 282,00	628.20	628,20
3729	5154	Elektrická energie	25 000,00	50 000,00	43 133,05	172.53	86,27
3729	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	6 822,40	27.29	27,29
3729	5162	Služby elektronických komunikací			14,52	*****	*****
3729	5163	Služby peněžních ústavů			239,92	*****	*****
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 920,00	29.20	29,20
3729	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	12 490,00	31.23	31,23
3729	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 000,00	4 000,00	1 075,00	26.88	26,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3729	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00				
3729	Ostatní nakládání s odpady		560 000,00	560 000,00	179 773,41	32.10	32.10
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000,00	52 415,00	*****	87,36
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	160 000,00	179 323,21	149.44	112,08
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	68 696,19	85.87	85,87
3745	5163	Služby peněžních ústavů			18,87	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání			9 650,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	110 306,00	44.12	44,12
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	162 954,00	81.48	81,48
3745	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		175 000,00	175 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		750 000,00	925 000,00	758 363,27	101.12	81.99
3900	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	36 913,00	*****	184,57
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	28 000,00	56.00	56,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	160 000,00	157 298,00	104.87	98,31
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		200 000,00	230 000,00	222 211,00	111.11	96.61
5213	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00			
5272	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		10 000,00	10 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 440 000,00	5 900 000,00	5 876 984,00	108.03	99,61
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000 000,00	1 460 000,00	1 450 708,00	145.07	99,36
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	400 000,00	400 000,00	496 273,00	124.07	124,07
5311	5131	Potraviny			2 248,00	*****	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 000,00	45 000,00	43 155,00	95.90	95,90
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	184 150,00	175 643,75	351.29	95,38
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	51 981,09	64.98	64,98
5311	5154	Elektrická energie			20 289,00	*****	*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	137 694,16	114.75	114,75
5311	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	20 875,39	83.50	83,50
5311	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	24 534,69	98.14	98,14
5311	5163	Služby peněžních ústavů			2 638,87	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00			
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	57 047,80	142.62	142,62
5311	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	142 031,92	94.69	94,69
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	65 425,00	43.62	43,62
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00			
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			1 000,00	*****	*****
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	48 900,00	122.25	122,25
5311	5901	Nespecifikované rezervy	342 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení			64 130,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 970 000,00	8 682 150,00	8 681 559,67	108.93	99.99
5512	5051	Platové a mzdové náhrady			6 349,00	*****	*****
5512	5131	Potraviny			2 517,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	31 311,41	62.62	62,62
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 000,00	378 272,25	26 738,72	7.23	7,07
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	234 602,81	153 801,59	80.95	65,56
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 420,00	88.40	88,40
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	144 100,00	288.20	288,20
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 819,79	105.47	105,47
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	42 384,05	47.09	47,09
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	5 082,00	101.64	101,64
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	61 094,00	76.37	76,37
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	20 046,50	30.84	30,84
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	19 133,00	38.27	38,27
5512	5194	Výdaje na věcné dary			926,39	*****	*****
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			3 070,00	*****	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			65 000,00	*****	*****
5512	6121	Stavby		90 524,94	90 524,94	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 015 000,00	1 158 400,00	692 318,39	68.21	59.77
5599	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		1 000,00	1 000,00			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	400 000,00	320 906,00	106.97	80,23
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 984 732,00	99.49	99,49
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	700 000,00	638 877,00	127.78	91,27
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	297 505,00	99.17	99,17
6112	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		4 400 000,00	4 400 000,00	4 242 020,00	96.41	96.41
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000,00	110 837,00	*****	73,89
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		15 000,00	1 476,00	*****	9,84
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			536,00	*****	*****
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		25 000,00	14 849,30	*****	59,40
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva			252,00	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	15 932,00	*****	53,11
6115	5175	Pohoštění		20 000,00	8 318,00	*****	41,59
6115	5901	Nespecifikované rezervy					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			240 000,00	152 200,30	*****	63.42
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	75 687,00	*****	75,69
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	6 808,00	*****	68,08
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		10 000,00	2 470,00	*****	24,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	3 842,60	*****	38,43
6117	5161	Poštovní služby			555,00	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	11 328,00	*****	37,76
6117	5901	Nespecifikované rezervy					
6117	Volby do Evropského parlamentu			160 000,00	100 690,60	*****	62,93
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 251 789,00	94.48	94,48
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	214 129,00	61.18	61,18
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 100 000,00	1 100 000,00	980 780,00	89.16	89,16
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	420 000,00	420 000,00	386 892,00	92.12	92,12
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	100 000,00	100 000,00	80 997,00	81.00	81,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	18 207,00	60.69	60,69
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	270 000,00	242 831,78	161.89	89,94
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			23 232,00	*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	211 100,05	105.55	105,55
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	45 000,00	42 529,00	94.51	94,51
6171	5153	Plyn	200 000,00	250 000,00	233 334,80	116.67	93,33
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	170 000,00	144 729,05	120.61	85,13
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	68 027,08	85.03	85,03
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	24 100,79	96.40	96,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	20 462,11	40.92	40,92
6171	5163	Služby peněžních ústavů			2 694,63	*****	*****
6171	5164	Nájemné					
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00	115 184,21	*****	57,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	72 932,90	145.87	145,87
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	400 000,00	400 000,00	632 073,47	158.02	158,02
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	456 729,62	65.25	65,25
6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	381 180,92	152.47	152,47
6171	5172	Podlimitní programové vybavení			9 135,50	*****	*****
6171	5173	Cestovné			5 288,00	*****	*****
6171	5175	Pohoštění			30 025,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			18 150,00	*****	*****
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady			7 707,54	*****	*****
6171	5194	Výdaje na věcné dary			13 742,44	*****	*****
6171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			32 380,00	*****	*****
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně			10 000,00	*****	*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			4 000,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	160 000,00	160 000,00	185 465,00	115.92	115,92
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 020 000,00				
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 120,00	*****	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie		100 000,00	75 028,47	*****	75,03
6171	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.					
6171	Činnost místní správy		9 950 000,00	9 450 000,00	8 995 978,36	90.41	95,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů		60 000,00	53 924,64	*****	89,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			60 000,00	53 924,64	*****	89,87
6320	5163	Služby peněžních ústavů	517 000,00	517 000,00	397 086,00	76,81	76,81
6320	5169	Nákup ostatních služeb			13 312,00	*****	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		517 000,00	517 000,00	410 398,00	79,38	79,38
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	21 470 000,00	21 470 000,00	21 809 889,00	101,58	101,58
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			814 145,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			707 418,36	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			50 834 096,78	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		21 470 000,00	21 470 000,00	74 165 549,14	345,44	345,44
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		330 000,00	243 089,00	*****	73,66
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		548 280,00	548 280,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			878 280,00	791 369,00	*****	90,10
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 155 048,00	4 392 758,77			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		7 155 048,00	4 392 758,77			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			108 439 629,00	107 926 704,77	136 151 817,47	125,56	126,15

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 kapitolu OSFA (+/-)	8115	12 000 000,00	12 000 000,00	26 304 976,66-	-219.21	219,21-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
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	3 888 000,00-	3 888 000,00-	3 888 000,00-	100.00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		7 307 906,00	7 307 906,00	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			289 249,00-	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	8 112 000,00	15 419 906,00	23 174 319,66-	-285.68	-150.29

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	53 473 000,00	54 079 280,00	67 446 325,83	126.13	124,72
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	17 991 829,00	3 709 826,35	4 564 216,50	25.37	123,03
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 000,00	60 500,00	48 000,00	320.00	79,34
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	28 847 800,00	34 657 192,42	87 267 594,80	302.51	251,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	100 327 629,00	92 506 798,77	159 326 137,13	158.81	172.23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			51 628 866,78	0.00	0.00
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	1 580 000,00	1 580 000,00	1 793 832,24	113.53	113.53
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		462 355,00	462 355,00	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			51 628 866,78	0.00	0.00
* 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				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		53 000,00	53 000,00	0.00	100.00
* 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 okrese téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese 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	100 327 629,00	92 506 798,77	107 697 270,35	107.35	116.42
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	89 439 629,00	91 791 579,83	134 479 901,41	150.36	146,51
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 000 000,00	16 135 124,94	1 671 916,06	8.80	10,36
VÝDAJE CELKEM	4240	108 439 629,00	107 926 704,77	136 151 817,47	125.56	126.15
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			51 648 241,78	0.00	0.00
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			10 000,00	0.00	0.00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			814 145,00	0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			50 834 096,78	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				0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				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	108 439 629,00	107 926 704,77	84 503 575,69	77.93	78.30
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	8 112 000,00-	15 419 906,00-	23 193 694,66	-285.92	-150.41
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 112 000,00	15 419 906,00	23 174 319,66-	-285.68	150,29-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 112 000,00	15 419 906,00	23 174 319,66-	-285.68	-150.29

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	13 654 966,24	40 419 015,34	26 764 049,10-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 235 847,43	776 774,99	459 072,44
Běžné účty celkem	6030	14 890 813,67	41 195 790,33	26 304 976,66-
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 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 kraje 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	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				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí 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 obcí 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
13022		4116	372 779,00				X
13022				3639	5011	278 609,04	X
13022				3639	5031	69 095,15	X
13022				3639	5032	25 074,81	X
13022			372 779,00			372 779,00	
14004		4116	8 400,00				X
14004				5512	5134	8 400,00	X
14004			8 400,00			8 400,00	
15974		4216	2 211 304,77				X
15974			2 211 304,77				2 211 304,77
90959		4213	2 345 553,65				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
90959			2 345 553,65				2 345 553,65
98193		4111	240 000,00				X
98193				6115	5021	110 837,00	X
98193				6115	5031	1 476,00	X
98193				6115	5032	536,00	X
98193				6115	5139	1 002,00	X
98193				6115	5156	252,00	X
98193				6115	5169	15 932,00	X
98193				6115	5175	8 318,00	X
98193			240 000,00			138 353,00	101 647,00
98348		4111	160 000,00				X
98348				6117	5021	75 687,00	X
98348				6117	5139	3 842,60	X
98348				6117	5161	555,00	X
98348				6117	5169	11 328,00	X
98348			160 000,00			91 412,60	68 587,40
C e l k e m			5 338 037,42			610 944,60	4 727 092,82

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		
3639	5011		144	1		58 571,32	64 832,30	*****	110,69
3639	5011		144	5		193 131,90	213 776,74	*****	110,69
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				251 703,22	278 609,04	*****	110.69
3639	5031		144	1		14 525,67	16 078,39	*****	110,69
3639	5031		144	5		47 896,82	53 016,76	*****	110,69
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				62 422,49	69 095,15	*****	110.69
3639	5032		144	1		5 271,53	5 835,03	*****	110,69
3639	5032		144	5		17 381,76	19 239,78	*****	110,69
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				22 653,29	25 074,81	*****	110.69
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz				336 779,00	372 779,00	*****	110.69
C e l k e m						336 779,00	372 779,00	*****	110.69

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Tomáš Sváda

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: **Renata Hegrová**
o skutečnosti: **Renata Hegrová**

tel.: **417 568 183**
tel.: **417 568 183**