

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 00239682

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Přerov nad Labem

Přerov nad Labem 38

28916 Přerov nad Labem

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	4 404 000,00	4 560 000,00	4 551 224,08	103.34	99,81
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	286 000,00	330 000,00	328 943,81	115.02	99,68
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	890 000,00	1 030 000,00	1 023 553,46	115.01	99,37
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 006 000,00	6 330 000,00	6 328 449,36	90.33	99,98
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	250 000,00	1 505 750,00	1 505 750,00	602.30	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 907 000,00	12 750 000,00	12 736 715,10	98.68	99,90
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5 000,00	6 000,00	5 577,00	111.54	92,95
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	23 000,00	63 000,00	63 660,00	276.78	101,05
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20 000,00	20 000,00	10 251,00	51.26	51,26
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 000 000,00	1 160 000,00	1 158 321,50	115.83	99,86
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	13 000,00	14 000,00	13 150,00	101.15	93,93
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	292 000,00	55 000,00	54 981,69	18.83	99,97
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		1 000,00	14,89	*****	1,49
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		147 000,00	146 175,21	*****	99,44
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		73 000,00	72 849,28	*****	99,79
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 980 000,00	1 750 000,00	1 747 461,71	88.26	99,85
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	82 000,00	55 000,00	53 070,10	64.72	96,49
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	337 000,00	275 800,00	275 800,00	81.84	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů					
0000	4114	Neinv.přijaté transfery ze zvlášť.fondů úst.úrovně					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu					
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 865 000,00	1 865 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		29 495 000,00	32 928 550,00	32 878 948,19	111.47	99,85
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	277 000,00	276 611,00	276.61	99,86
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		100 000,00	277 000,00	276 611,00	276.61	99,86
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 000,00	26 000,00	25 169,00	139.83	96,80
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	30 000,00	30 000,00	29 160,00	97.20	97,20
2310	Pitná voda		48 000,00	56 000,00	54 329,00	113.19	97,02
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 961 000,00	4 353 000,00	4 352 963,00	147.01	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 961 000,00	4 353 000,00	4 352 963,00	147.01	100,00
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	378 000,00	377 167,00	*****	99,78
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	278 000,00	311 000,00	310 231,43	111.59	99,75
3113	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí					
3113	Základní školy		286 000,00	689 000,00	687 398,43	240.35	99,77
3141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	14 000,00	19 000,00	18 533,00	132.38	97,54
3141	Školní stravování		14 000,00	19 000,00	18 533,00	132.38	97,54
3399	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		1 000,00	1 000,00			

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	154 000,00	245 000,00	172 331,00	111.90	70,34
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	34 000,00	34 000,00	33 756,00	99.28	99,28
3511	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 000,00	12 000,00	11 424,00	95.20	95,20
3511	Všeobecná ambulantní péče		200 000,00	291 000,00	217 511,00	108.76	74.75
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	260 000,00	259 521,20	129.76	99,82
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	612 000,00	612 000,00	521 412,80	85.20	85,20
3612	Bytové hospodářství		812 000,00	872 000,00	780 934,00	96.17	89.56
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 400 000,00	2 400 000,00			
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	1 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		2 401 000,00	2 401 000,00			
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	446 000,00	25 000,00			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		446 000,00	416 982,00	*****	93,49
3632	Pohřebnictví		446 000,00	471 000,00	416 982,00	93.49	88.53
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	850 000,00	850 000,00	849 435,00	99.93	99,93
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		850 000,00	850 000,00	849 435,00	99.93	99.93
3636	3111	Příjem z prodeje pozemků					
3636	Územní rozvoj						
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	5 263,00	4.05	4,05
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		5 000,00	4 334,00	*****	86,68
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		1 000,00	100,00	*****	10,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		2 000,00	1 210,00	*****	60,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		130 000,00	138 000,00	10 907,00	8.39	7.90
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	220 000,00	335 999,00	335 753,00	152.62	99,93
3722	2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary		1,00	1,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		220 000,00	336 000,00	335 754,00	152.62	99.93
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		5 000,00	4 750,00	*****	95,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	532 000,00	662 000,00	659 119,00	123.89	99,56
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		532 000,00	667 000,00	663 869,00	124.79	99.53
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
3726	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	33 000,00	32 448,00	324.48	98,33
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		10 000,00	33 000,00	32 448,00	324.48	98.33
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	17 951,00	44.88	44,88
3745	2322	Příjem z pojistných plnění		23 000,00	22 472,00	*****	97,70
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	14 534,50	96.90	96,90
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		55 000,00	78 000,00	54 957,50	99.92	70.46
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00			
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	6 806,00	68.06	68,06
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		12 000,00	11 834,00	*****	98,62
6171	Činnost místní správy		12 000,00	24 000,00	18 640,00	155.33	77.67
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	70,14	7.01	7,01
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	50 000,00	50 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		51 000,00	51 000,00	70,14	0.14	0.14
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 764 957,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 764 957,00	*****	*****
6402	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů					
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			38 624 000,00	44 541 550,00	45 421 247,26	117.60	101.98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	8 207,10	32.83	32,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	7 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	318 000,00	338 000,00	337 590,00	106.16	99,88
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	48 387,90	*****	96,78
2212	Silnice		370 000,00	420 000,00	394 185,00	106.54	93.85
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00			
2219	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	11 463,32	22.93	22,93
2219	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	106 000,00			
2219	5171	Opravy a udržování	2 445 000,00	3 500 000,00	3 490 452,91	142.76	99,73
2219	6121	Stavby	1 800 000,00	745 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 415 000,00	4 415 000,00	3 501 916,23	79.32	79.32
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	220 000,00	236 000,00	235 260,00	106.94	99,69
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		220 000,00	236 000,00	235 260,00	106.94	99.69
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
2310	Pitná voda		100 000,00	100 000,00			
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	530 000,00	521 313,00	86.89	98,36
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00			
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	149 000,00	139 000,00	129 280,00	86.77	93,01
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	51 444,00	95.27	95,27
2321	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	3 666,98	52.39	52,39
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7 000,00	7 000,00	4 244,60	60.64	60,64
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	54 000,00	38 990,00	64.98	72,20
2321	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	285 000,00	145 000,00	141 945,32	49.81	97,89
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	274 000,00	564 000,00	534 664,07	195.13	94,80
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	179,00	17.90	17,90
2321	5154	Elektrická energie	800 000,00	1 530 000,00	1 529 130,38	191.14	99,94
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	71 000,00	70 600,97	117.67	99,44
2321	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
2321	5162	Služby elektronických komunikací	33 000,00	33 000,00	23 890,86	72.40	72,40
2321	5164	Nájemné	24 000,00	29 000,00	28 537,85	118.91	98,41
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	135 000,00	135 000,00	121 602,50	90.08	90,08
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	28 000,00	28 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	324 000,00	315 000,00	276 789,95	85.43	87,87
2321	5171	Opravy a udržování	258 000,00	333 000,00	332 217,01	128.77	99,76
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 104 000,00	3 980 000,00	3 808 496,49	122.70	95.69
2329	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 800,00	89.60	89,60
2329	5171	Opravy a udržování	50 000,00	600 000,00	583 000,00	*****	97,17
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		100 000,00	650 000,00	627 800,00	627.80	96.58
2341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	31 533,00	*****	98,54
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		271 000,00	116 546,30	*****	43,01
2341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	22 000,00	22 000,00	146.67	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
2341	6121	Stavby		260 000,00	87 760,00	*****	33,75
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		25 000,00	585 000,00	257 839,30	*****	44.08
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	45 000,00	44 534,90	111.34	98,97
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00	38 000,00	18 533,50	132.38	48,77
3113	5154	Elektrická energie	103 000,00	280 000,00	279 765,63	271.62	99,92
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	103 000,00	86 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	51 000,00	12 778,00	17.04	25,05
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 300,00	8.60	8,60
3113	5173	Cestovné		1 000,00	180,00	*****	18,00
3113	5175	Pohoštění		16 000,00	15 934,20	*****	99,59
3113	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	19 944,00	5 123,51	25.62	25,69
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 788 000,00	2 788 056,00	2 788 056,00	100.00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	75 955 000,00	73 799 000,00	5 570 420,17	7.33	7,55
3113	Základní školy		79 148 000,00	77 212 000,00	8 777 625,91	11.09	11.37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3141	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00	20 000,00	18 533,50	132.38	92,67
3141	5154	Elektrická energie	51 000,00	161 000,00	154 706,49	303.35	96,09
3141	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	12 000,00	10 000,00	500.00	83,33
3141	5171	Opravy a udržování	10 000,00	14 000,00	13 059,00	130.59	93,28
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	598 000,00	598 000,00	598 000,00	100.00	100,00
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3141	Školní stravování		675 000,00	805 000,00	794 298,99	117.67	98.67
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00				
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00				
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	642,00	64.20	64,20
3314	5153	Plyn	16 000,00	27 000,00	26 035,00	162.72	96,43
3314	5154	Elektrická energie	9 000,00	15 000,00	14 034,12	155.93	93,56
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	18 000,00	18 000,00	17 424,00	96.80	96,80
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00			
3314	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám					
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	65 000,00	60 135,12	120.27	92.52
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 820,00	35.64	35,64
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	66 173,00	82.72	82,72
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		150 000,00	150 000,00	83 993,00	56.00	56,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	10 000,00	50 000,00	43 730,00	437.30	87,46
3322	6121	Stavby	1 500 000,00	1 460 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 520 000,00	1 520 000,00	43 730,00	2.88	2.88
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	540,00	54.00	54,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	35 000,00	26 288,46	525.77	75,11
3341	Rozhlas a televize		6 000,00	36 000,00	26 828,46	447.14	74.52
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	53 000,00	52 750,00	879.17	99,53
3399	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	32 000,00	30 800,00	256.67	96,25
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	106 000,00	36 925,98	29.54	34,84
3399	5154	Elektrická energie	2 000,00	3 000,00	2 186,96	109.35	72,90
3399	5164	Nájemné		14 000,00	13 871,00	*****	99,08
3399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	159 000,00	356 000,00	200 737,95	126.25	56,39
3399	5173	Cestovné		1 000,00	60,00	*****	6,00
3399	5175	Pohoštění	47 000,00	92 000,00	90 831,30	193.26	98,73
3399	5194	Výdaje na věcné dary	64 000,00	184 000,00	183 932,96	287.40	99,96
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	35 000,00	35 000,00	87.50	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	24 000,00	24 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		504 000,00	935 000,00	657 096,15	130.38	70.28
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100.00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100.00	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	47 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	804,00	4.73	4,73
3421	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	240 000,00	2 300,00	5.75	0,96
3421	5171	Opravy a udržování		14 000,00	13 848,00	*****	98,91
3421	5175	Pohoštění	10 000,00	9 000,00			
3421	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	5 000,00	4 660,00	155.33	93,20
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	123 000,00	117 263,00	117.26	95,34
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		230 000,00	465 000,00	148 875,00	64.73	32,02
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83.33	83,33
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		6 000,00	6 000,00	5 000,00	83.33	83,33
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	5 893,00	98.22	98,22
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	2 149,00	53.73	53,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3511	5153	Plyn	25 000,00	39 000,00	37 364,35	149.46	95,81
3511	5154	Elektrická energie	94 000,00	98 000,00	97 017,56	103.21	99,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 000,00	804,65	3.22	3,83
3511	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	22 381,00	37.30	37,30
3511	Všeobecná ambulantní péče		214 000,00	228 000,00	165 609,56	77.39	72.64
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00			
3599	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		15 000,00	15 000,00	10 000,00	66.67	66.67
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	10 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 758,00	8.79	8,79
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	22 000,00	21 717,01	108.59	98,71
3612	5153	Plyn	115 000,00	116 000,00	115 799,91	100.70	99,83
3612	5154	Elektrická energie	156 000,00	173 000,00	172 489,64	110.57	99,70
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	43 000,00	42 187,20	602.67	98,11
3612	5171	Opravy a udržování	38 000,00	23 000,00	20 578,00	54.15	89,47
3612	Bytové hospodářství		374 000,00	410 000,00	374 529,76	100.14	91.35
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	2 000,00	267 000,00	231 512,00	*****	86,71
3613	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	111 000,00	111 000,00			
3613	6121	Stavby	3 200 000,00	3 200 000,00	213 724,00	6.68	6,68
3613	Nebytové hospodářství		3 430 000,00	3 695 000,00	445 236,00	12.98	12.05
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 000,00	82 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	129 000,00	271 000,00	270 071,41	209.36	99,66
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00				
3631	5171	Opravy a udržování	62 000,00	200 000,00	199 030,00	321.02	99,52
3631	Veřejné osvětlení		378 000,00	553 000,00	469 101,41	124.10	84.83
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00			
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12.00	12,00
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	12 000,00	12.00	12,00
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 000,00			
3636	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		10 000,00			
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 057,00	*****	68,57
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	117 000,00	53 000,00	38 250,00	32.69	72,17
3636	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	132 000,00	129 021,00	258.04	97,74
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 000,00	35 000,00	34 754,00	182.92	99,30
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	31 000,00	33 000,00	32 675,00	105.40	99,02
3636	5361	Nákup kolků	5 000,00				
3636	6130	Pozemky		17 000,00	16 601,00	*****	97,65
3636	Územní rozvoj		222 000,00	294 000,00	254 358,00	114.58	86.52
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	1 008 000,00	1 007 908,00	111.99	99,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	7 124,00	26.39	26,39
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	224 000,00	242 000,00	241 539,00	107.83	99,81
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	101 000,00	99 769,00	123.17	98,78
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	10 000,00	9 254,22	154.24	92,54
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	13 000,00	13 000,00	11 790,32	90.69	90,69
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	25 000,00			
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		5 000,00	4 334,00	*****	86,68
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	154 000,00	222 000,00	221 506,69	143.84	99,78
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	3 000,00	2 880,00	288.00	96,00
3639	5154	Elektrická energie					
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	37 000,00	34 906,05	158.66	94,34
3639	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00			
3639	5164	Nájemné	280 000,00	280 000,00	279 600,75	99.86	99,86
3639	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	65 500,00	33 254,06	48.19	50,77
3639	5171	Opravy a udržování	57 000,00	57 000,00	20 214,68	35.46	35,46
3639	5194	Výdaje na věčné dary		5 000,00	4 961,00	*****	99,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5361	Nákup kolků		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
3639	6121	Stavby		663 000,00	363 000,00	*****	54,75
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	297 339,01	*****	99,11
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 867 000,00	3 068 000,00	2 640 880,78	141.45	86.08
3721	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	61 124,36	87.32	87,32
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		70 000,00	70 000,00	61 124,36	87.32	87.32
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	221 000,00	221 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	287 000,00	287 000,00	2 239,95	0.78	0,78
3722	5169	Nákup ostatních služeb	990 000,00	990 000,00	920 983,81	93.03	93,03
3722	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 500 000,00	1 500 000,00	923 223,76	61.55	61.55
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 253 421,43	73.73	73,73
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		1 700 000,00	1 700 000,00	1 253 421,43	73.73	73.73
3726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 046,78	15.23	15,23
3726	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	680 000,00	369 253,00	54.30	54,30
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		700 000,00	700 000,00	372 299,78	53.19	53.19
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 000 000,00	942 381,00	94.24	94,24
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 880,00	18.80	18,80
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	248 000,00	248 000,00	240 880,00	97.13	97,13
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	82 891,00	92.10	92,10
3745	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	14 000,00	13 777,80	344.45	98,41
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	17 000,00	17 000,00	11 766,30	69.21	69,21
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	29 000,00	28 943,00	170.25	99,80
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	89 000,00	88 262,35	92.91	99,17
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	45,00	4.50	4,50
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	44 000,00	21 003,61	42.01	47,74
3745	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00				
3745	5164	Nájemné	133 000,00	139 000,00	138 809,06	104.37	99,86
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	176 000,00	164 000,00	16 275,50	9.25	9,92
3745	5171	Opravy a udržování	74 000,00	103 000,00	102 324,55	138.28	99,34
3745	5175	Pohoštění	3 000,00	4 000,00	3 200,00	106.67	80,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		183 000,00	182 747,51	*****	99,86
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 924 000,00	2 140 000,00	1 875 186,68	97.46	87.63
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 800,00			
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 200,00	4 200,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		20 000,00	20 000,00	4 200,00	21.00	21,00
4342	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00			
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		150 000,00	150 000,00			
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	199 000,00	211 600,00	211 600,00	106.33	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	8 400,00			
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	18 000,00	7 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		227 000,00	227 000,00	211 600,00	93.22	93.22
5112	5169	Nákup ostatních služeb					
5112	Ostatní ozbrojené síly						
5213	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00			
5213	Krizová opatření		30 000,00	30 000,00			
5272	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 863,40	37.27	37,27
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení		5 000,00	5 000,00	1 863,40	37.27	37.27
5274	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování		10 000,00	10 000,00			
5299	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	19 976,00	*****	99,88
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			20 000,00	19 976,00	*****	99,88
5311	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	11 632,00	48.47	48,47
5311	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	214 000,00	215 000,00	214 310,00	100.14	99,68
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		243 000,00	243 000,00	225 942,00	92.98	92.98
5512	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 409,00	46.97	46,97
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	22 000,00	22 000,00	13 114,84	59.61	59,61
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	215 000,00	186 600,00	160 855,34	74.82	86,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	92 000,00	102 000,00	101 778,53	110.63	99,78
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	641,00	32.05	32,05
5512	5153	Plyn	23 000,00	27 000,00	26 035,00	113.20	96,43
5512	5154	Elektrická energie	12 000,00	19 000,00	18 395,49	153.30	96,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	24 456,27	97.83	97,83
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	3 000,00	2 178,00	108.90	72,60
5512	5164	Nájemné		13 000,00	12 879,00	*****	99,07
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	9 000,00	2 400,00	16.00	26,67
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 000,00	12 036,55	40.12	41,51
5512	5171	Opravy a udržování	48 000,00	48 000,00	32 842,82	68.42	68,42
5512	5173	Cestovné		3 400,00	3 400,00	*****	100,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary		1 000,00	250,00	*****	25,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	5 903 000,00	3 514 452,10	234.30	59,54
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 991 000,00	6 423 000,00	3 952 123,94	198.50	61.53
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 650 000,00	1 598 000,00	1 568 975,00	95.09	98,18
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	198 000,00	238 000,00	236 584,00	119.49	99,41
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	142 000,00	141 699,00	109.00	99,79
6112	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 978 000,00	1 979 000,00	1 948 258,00	98.50	98.45
6115	5019	Ostatní platy		4 000,00	1 220,00	*****	30,50
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		19 000,00	18 430,00	*****	97,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00			
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00			
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	425,00	*****	42,50
6115	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 260,00	*****	90,75
6115	5175	Pohoštění		7 000,00	2 561,00	*****	36,59
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			41 000,00	29 896,00	*****	72.92
6117	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00			
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	18 408,00	68.18	68,18
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00	1 000,00			
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00			
6117	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU					
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 156,10	*****	71,87
6117	5175	Pohoštění	7 000,00	4 000,00	3 491,00	49.87	87,28
6117	Volby do Evropského parlamentu		41 000,00	41 000,00	24 055,10	58.67	58.67
6119	5019	Ostatní platy	5 000,00				
6119	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00				
6119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00				
6119	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00				
6119	5175	Pohoštění	7 000,00				
6119	Ostatní zastupitelské orgány a volby		41 000,00				
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 300 000,00	1 500 000,00	1 234 638,00	94.97	82,31
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	26 130,00	52.26	52,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	323 000,00	323 000,00	298 986,00	92.57	92,57
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	98 149,00	83.89	83,89
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	9 000,00	15 000,00	14 838,00	164.87	98,92
6171	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	79,00	*****	7,90
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		3 000,00	2 346,00	*****	78,20
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	4 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 000,00	124 000,00	36 856,53	29.72	29,72
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	16 000,00	16 000,00	470,45	2.94	2,94
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	148 000,00	148 000,00	104 185,41	70.40	70,40
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	42 000,00	42 000,00	8 275,99	19.70	19,70
6171	5153	Plyn	50 000,00	88 000,00	87 750,16	175.50	99,72
6171	5154	Elektrická energie	28 000,00	68 000,00	67 304,75	240.37	98,98
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	32 000,00	31 530,85	225.22	98,53
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	7 000,00	6 812,00	113.53	97,31
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	47 000,00	46 604,81	116.51	99,16
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	259 000,00	444 000,00	443 451,00	171.22	99,88
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00	13 000,00	4 755,30	36.58	36,58
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	166 000,00	166 000,00	163 658,96	98.59	98,59
6171	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	187 000,00	186 767,84	71.83	99,88
6171	5171	Opravy a udržování	82 000,00	82 000,00	9 270,60	11.31	11,31
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	140,00	4.67	4,67
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	26 000,00	25 757,48	257.57	99,07
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00			
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Výdaje na věcné dary		56 000,00	55 183,44	*****	98,54
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37.50	37,50
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
6171	5492	Dary fyzickým osobám	16 000,00	16 000,00			
6171	Činnost místní správy		3 090 000,00	3 585 000,00	2 955 441,57	95.65	82.44
6310	5141	Úroky vlastní	77 000,00	59 000,00	58 346,98	75.78	98,89
6310	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	44 000,00	43 638,83	229.68	99,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		96 000,00	103 000,00	101 985,81	106.24	99.02
6320	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	8 000,00			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	215 000,00	281 000,00	280 016,00	130.24	99,65
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		223 000,00	289 000,00	280 016,00	125.57	96.89
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 514 957,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			250 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				3 764 957,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	551 000,00	451 000,00	405 546,00	73.60	89,92
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		1 505 750,00	1 505 750,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		551 000,00	1 956 750,00	1 911 296,00	346.88	97.68
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	2 876,00	*****	95,87
6402	5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			9 000,00	8 876,00	*****	98.62
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00			
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		35 000,00	35 000,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			111 893 000,00	121 264 750,00	43 760 537,99	39.11	36.09

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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		3 454 200,00	68 201,60	0.00	1,97
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	75 000 000,00	75 000 000,00		0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 731 000,00-	1 731 000,00-	1 728 910,87-	99.88	99,88
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
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				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	73 269 000,00	76 723 200,00	1 660 709,27-	-2.27	-2.16

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		
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	29 076 000,00	29 794 750,00	29 747 078,09	102.31	99,84
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	9 099 000,00	11 583 000,00	8 748 182,07	96.14	75,53
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	30 000,00	29 160,00	97.20	97,20
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	419 000,00	3 133 800,00	6 896 827,10	1646.02	220,08
PŘÍJMY CELKEM	4050	38 624 000,00	44 541 550,00	45 421 247,26	117.60	101.98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			3 764 957,00	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				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		38 000,00	38 000,00	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			3 764 957,00	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		1 865 000,00	1 865 000,00	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 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	38 624 000,00	44 541 550,00	41 656 290,26	107.85	93.52
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	27 938 000,00	34 664 750,00	33 446 106,30	119.72	96,48
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	83 955 000,00	86 600 000,00	10 314 431,69	12.29	11,91
VÝDAJE CELKEM	4240	111 893 000,00	121 264 750,00	43 760 537,99	39.11	36.09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			3 764 957,00	0.00	0.00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	434 000,00	451 000,00	449 570,00	103.59	99,68
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	61 000,00	63 000,00	32 675,00	53.57	51,87
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 514 957,00	0.00	0.00
* 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			250 000,00	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

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		
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		215 000,00	214 310,00	0.00	99.68
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	111 893 000,00	121 264 750,00	39 995 580,99	35.74	32.98
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	73 269 000,00-	76 723 200,00-	1 660 709,27	-2.27	-2.16
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	73 269 000,00	76 723 200,00	1 660 709,27-	-2.27	2,16-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	73 269 000,00	76 723 200,00	1 660 709,27-	-2.27	-2.16

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	10 406 600,84	10 310 689,24	95 911,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 406 600,84	10 310 689,24	95 911,60
Pokladna	6040	15 326,00	43 036,00	27 710,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				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		215 000,00	214 310,00	0.00	99,68
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180		215 000,00	214 310,00	0.00	99,68
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
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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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
14502		4216	900 000,00				X
14502				5512	6123	900 000,00	X
14502			900 000,00			900 000,00	
98193		4111	29 015,00				X
98193				6115	5019	1 220,00	X
98193				6115	5021	18 430,00	X
98193				6115	5039	425,00	X
98193				6115	5169	7 260,00	X
98193				6115	5175	1 680,00	X
98193			29 015,00			29 015,00	
98348		4111	24 055,10				X
98348				6117	5021	18 408,00	X
98348				6117	5139	2 156,10	X
98348				6117	5175	3 491,00	X
98348			24 055,10			24 055,10	
Celkem			953 070,10			953 070,10	

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
02	Mimořádná událost Povodně 2024	5299	5194			19 976,00
02	Mimořádná událost Povodně 2024					19 976,00

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

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:

Jiří Beneš

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Venuše Gůrová, DiS.tel.: **325 565 274**

o skutečnosti:

Bc. Lenka Valášková, DiS.tel.: **325 565 274**