

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00262820

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1
46342 Hodkovice nad Mohelkou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 440 000,00	8 740 000,00	7 894 199,54	69,01	90,32
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	140 000,00	140 000,00	487 064,35	347,90	347,90
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 090 000,00	1 090 000,00	1 262 986,26	115,87	115,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 180 000,00	10 180 000,00	10 656 842,17	172,44	104,68
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	1 171 540,00	1 171 540,00	468,62	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19 960 000,00	20 460 000,00	23 827 420,57	119,38	116,46
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00			
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 900 000,00	1 900 000,00	1 858 161,07	97,80	97,80
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	90 116,00	100,13	100,13
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	21 750,00	217,50	217,50
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst			10 900,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	121 800,00	121,80	121,80
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	348 288,64	174,14	174,14
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			17,21	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 783 000,00	1 783 000,00	1 756 824,36	98,53	98,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		734 238,75	734 238,75	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 755 300,00	2 755 300,00	2 755 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00	2 883 093,00	2 883 093,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 466 320,00	2 466 320,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 506 022,00	1 506 022,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		250 179,57	250 179,57	*****	100,00
0000	Bez ODP		46 013 300,00	56 469 693,32	60 103 063,49	130,62	106,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	2 832 000,00	3 214 126,63	535,69	113,49
1032	Podpora ostatních produkčních činností		600 000,00	2 832 000,00	3 214 126,63	535,69	113,49
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	10 771,00	215,42	215,42
2143	Cestovní ruch		5 000,00	5 000,00	10 771,00	215,42	215,42
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	42 737,00	427,37	427,37
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	190 000,00	190 000,00	2 682,00	1,41	1,41
2310	Pitná voda		200 000,00	200 000,00	45 419,00	22,71	22,71
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00	6 500,00	6 636,00	102,09	102,09
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 500,00	30 500,00	30 132,00	98,79	98,79
3113	Základní školy		37 000,00	37 000,00	36 768,00	99,37	99,37
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	35 951,00	71,90	71,90
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			2 500,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		50 000,00	50 000,00	38 451,00	76,90	76,90
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	8 930,00	89,30	89,30
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	8 930,00	89,30	89,30
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	2 166,74	216,67	216,67
3341	Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00	2 166,74	216,67	216,67
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	19 780,65	39,56	39,56
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	50 000,00	19 780,65	39,56	39,56
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	66 000,00	82,50	82,50
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	14 670,00	122,25	122,25
3392	Zájmová činnost v kultuře		92 000,00	92 000,00	80 670,00	87,68	87,68
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	270 000,00	270 000,00	188 535,00	69,83	69,83
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		270 000,00	270 000,00	188 535,00	69,83	69,83
3519	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	234 000,00	234 000,00	231 500,00	98,93	98,93
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	158 626,00	99,14	99,14
3519	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 200,00	1 200,00	36 000,00	*****	*****
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 806,00	*****	*****
3519	Ostatní ambulantní péče		395 200,00	395 200,00	427 932,00	108,28	108,28
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 000,00	38 000,00	35 160,00	92,53	92,53
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	286 000,00	286 000,00	312 396,00	109,23	109,23
3612	Bytové hospodářství		324 000,00	324 000,00	347 556,00	107,27	107,27
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	67 565,00	103,95	103,95
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	232 000,00	232 000,00	204 374,00	88,09	88,09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			24 269,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		297 000,00	297 000,00	296 208,00	99,73	99,73
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	59 713,00	298,57	298,57
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	59 713,00	298,57	298,57
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	82 000,00	82 000,00	89 121,98	108,69	108,69
3634	Lokální zásobování teplem		82 000,00	82 000,00	89 121,98	108,69	108,69
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 893,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	14 520,00	145,20	145,20
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	150 000,00	133 220,00	88,81	88,81
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	190 000,00	293 461,00	978,20	154,45
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			5 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		190 000,00	350 000,00	459 094,00	241,63	131,17
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			53 967,98	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				53 967,98	*****	*****
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	7 765,00	388,25	388,25
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	5 541,70	27,71	27,71
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 270,81	*****	*****
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		22 000,00	22 000,00	15 577,51	70,81	70,81
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	463 050,50	115,76	115,76
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		400 000,00	400 000,00	463 050,50	115,76	115,76
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 275 000,00	2 578 000,00	2 616 558,00	115,01	101,50
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	750 000,00	750 000,00	838 369,00	111,78	111,78
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary			30 000,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 025 000,00	3 328 000,00	3 484 927,00	115,20	104,72
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 500,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				5 500,00	*****	*****
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	5 600,00	112,00	112,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000,00	5 000,00	5 600,00	112,00	112,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 510,40	50,35	50,35
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			847,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		370 000,00	420 664,91	*****	113,69
6171	Činnost místní správy		3 000,00	373 000,00	423 022,31	*****	113,41

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	2 460,29	61,51	61,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	2 460,29	61,51	61,51
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			9 844 744,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 844 744,00	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy					
6399	Ostatní finanční operace						
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 716,10	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				8 716,10	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			52 095 500,00	65 616 893,32	79 735 872,18	153,06	121,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 165,90	14,44	14,44
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		20 000,00	20 000,00	2 165,90	10,83	10,83
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	545 000,00	544 765,88	181,59	99,96
1031	5169	Nákup ostatních služeb	612 000,00	367 000,00	366 248,00	59,84	99,80
1031	Pěstební činnost		912 000,00	912 000,00	911 013,88	99,89	99,89
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
1032	5169	Nákup ostatních služeb	768 000,00	2 999 000,00	2 631 004,35	342,58	87,73
1032	Podpora ostatních produkčních činností		818 000,00	3 049 000,00	2 631 004,35	321,64	86,29
1036	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	69 000,00	68 256,00	100,38	98,92
1036	Správa v lesním hospodářství		68 000,00	69 000,00	68 256,00	100,38	98,92
1099	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45	98,45
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		2 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45	98,45
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	16 000,00	32 000,00	31 218,00	195,11	97,56
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	1 000,00			
2143	5194	Věcné dary	13 000,00	28 000,00	23 540,00	181,08	84,07
2143	Cestovní ruch		50 000,00	66 000,00	54 758,00	109,52	82,97
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
2212	5164	Nájemné	100,00	100,00	51,10	51,10	51,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	42 689,00	*****	71,15
2212	5171	Opravy a udržování	4 299 900,00	4 689 900,00	3 779 539,25	87,90	80,59
2212	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	2 200 000,00	2 013 308,97	*****	91,51
2212	Silnice		4 500 000,00	7 050 000,00	5 835 588,32	129,68	82,77
2219	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	24 863,00	71,04	71,04
2219	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	72 300,00	*****	72,30
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		35 000,00	135 000,00	97 163,00	277,61	71,97
2221	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	125 000,00	122 171,50	135,75	97,74
2221	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	435 000,00	434 658,93	72,44	99,92
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		690 000,00	560 000,00	556 830,43	80,70	99,43
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	162 480,00	162 480,00	162 480,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		162 480,00	162 480,00	162 480,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2294	5323	Neinvestiční transfery krajům	132 480,00	132 480,00	132 480,00	100,00	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		132 480,00	132 480,00	132 480,00	100,00	100,00
2310	5154	Elektrická energie	2 500,00	15 500,00	6 393,00	255,72	41,25
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 540,00	2 540,00			
2310	Pitná voda		5 040,00	18 040,00	6 393,00	126,85	35,44
2321	6121	Budovy, haly a stavby		185 000,00	121 920,00	*****	65,90
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			185 000,00	121 920,00	*****	65,90
3111	5169	Nákup ostatních služeb		11 100,00	11 050,00	*****	99,55
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	138 900,00			
3111	Mateřské školy		1 940 000,00	1 940 000,00	1 801 050,00	92,84	92,84
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 198 000,00	3 198 000,00	3 198 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		633 980,00	633 980,00	*****	100,00
3113	5366	Výdaje z financ. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO					
3113	Základní školy		3 198 000,00	3 831 980,00	3 831 980,00	119,82	100,00
3229	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3229	Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	67 000,00	33 231,00	33,23	49,60
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	2 945,00	29,45	29,45
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	1 068,00	21,36	21,36
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	15,00	3,00	3,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	93,17	4,66	4,66
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00			
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 278,86	75,96	75,96
3313	5151	Studená voda	16 000,00	19 000,00	17 549,00	109,68	92,36
3313	5153	Plyn	50 000,00	45 000,00	41 030,86	82,06	91,18
3313	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	6 781,00	45,21	45,21
3313	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
3313	5162	Služby elektronických komunikací		2 600,00	1 913,00	*****	73,58
3313	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	63 400,00	58 730,26	68,29	92,63
3313	5171	Opravy a udržování	8 500,00	8 500,00	2 020,00	23,76	23,76
3313	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
3313	6121	Budovy, haly a stavby		55 000,00	54 062,80	*****	98,30
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		300 000,00	300 000,00	221 717,95	73,91	73,91
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	75 000,00	74 163,00	98,88	98,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	4 000,00	1 317,97	8,79	32,95
3314	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	52 809,28	75,44	75,44
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 966,08	99,43	99,43
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	46 000,00	45 925,00	306,17	99,84
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00			
3314	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	27 709,00	92,36	92,36
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	550,00	550,00	550,00	100,00	100,00
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 014,27	50,71	50,71
3314	Činnosti knihovnické		264 550,00	264 550,00	209 454,60	79,17	79,17
3322	5151	Studená voda	4 000,00	6 000,00	5 534,00	138,35	92,23
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 000,00	6 000,00	5 534,00	138,35	92,23
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 210,00	6,05	6,05
3326	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00			
3326	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	852,00	85,20	85,20
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		151 000,00	151 000,00	2 062,00	1,37	1,37
3329	5171	Opravy a udržování	30 000,00	47 000,00	46 575,00	155,25	99,10
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		30 000,00	47 000,00	46 575,00	155,25	99,10
3341	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 063,00	68,77	68,77
3341	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	72 000,00	71 934,00	119,89	99,91
3341	5171	Opravy a udržování		38 000,00			
3341	Rozhlas a televize		63 000,00	113 000,00	73 997,00	117,46	65,48
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	25 000,00	18 868,45	125,79	75,47
3349	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	105 000,00	100 886,00	87,73	96,08
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		130 000,00	130 000,00	119 754,45	92,12	92,12
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00			
3392	5151	Studená voda	62 000,00	97 000,00	94 344,00	152,17	97,26
3392	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	8 206,00	63,12	63,12
3392	5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	3 000,00	2 904,00	121,00	96,80
3392	5169	Nákup ostatních služeb	127 600,00	127 000,00	99 965,50	78,34	78,71
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	83 080,00	83,08	83,08
3392	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	7 860 000,00	7 859 641,86	157,19	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 311 000,00	8 206 000,00	8 148 141,36	153,42	99,29
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	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		
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		96 329,00	95 724,23	*****	99,37
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	101 081,00	66 721,42	162,74	66,01
3399	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	15 730,00	78,65	78,65
3399	5167	Služby školení a vzdělávání		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	520 110,00	470 842,19	114,84	90,53
3399	5172	Programové vybavení					
3399	5173	Cestovné		500,00	160,00	*****	32,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	49 000,00	47 399,00	79,00	96,73
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		545 000,00	803 520,00	699 076,84	128,27	87,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	309 000,00	299 000,00	262 453,00	84,94	87,78
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	70 000,00	65 774,00	109,62	93,96
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	23 900,00	23 867,00	108,49	99,86
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	1 114,00	111,40	55,70
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	19 000,00	3 646,50	18,23	19,19
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	58 100,00	14 211,41	20,30	24,46
3412	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 689,00	28,45	28,45
3412	5152	Teplo	190 000,00	190 000,00	170 426,08	89,70	89,70
3412	5154	Elektrická energie	180 000,00	183 500,00	183 448,00	101,92	99,97
3412	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	4 746,43	67,81	67,81
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00	8 566,80	95,19	95,19
3412	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	187 000,00	186 827,09	106,76	99,91
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	94 500,00	13 164,00	13,16	13,93
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	5 587,00	27,94	27,94
3412	6121	Budovy, haly a stavby	705 000,00	705 000,00	703 896,49	99,84	99,84
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 888 000,00	1 888 000,00	1 653 416,80	87,58	87,58
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	19 227,28	128,18	96,14
3419	5151	Studená voda	1 000,00	3 400,00	3 245,00	324,50	95,44
3419	5152	Teplo	120 000,00	87 000,00	86 453,28	72,04	99,37
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00	11 000,00	10 368,00	34,56	94,25
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	27 000,00	26 383,40	43,97	97,72
3419	5171	Opravy a udržování	85 000,00	162 600,00	162 540,83	191,22	99,96
3419	Ostatní sportovní činnost		311 000,00	311 000,00	308 217,79	99,11	99,11
3421	5139	Nákup materiálu j.n.					
3421	5179	Ostatní nákupy j.n.	146 000,00	230 000,00	229 313,00	157,06	99,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		153 000,00	237 000,00	229 313,00	149,88	96,76
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	460 000,00	460 000,00	409 287,80	88,98	88,98
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		460 000,00	460 000,00	409 287,80	88,98	88,98
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	63 000,00	62 584,00	104,31	99,34
3519	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	39 634,99	*****	99,09
3519	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00	2 267,60	22,68	32,39
3519	5151	Studená voda	36 000,00	43 000,00	41 578,00	115,49	96,69
3519	5153	Plyn	130 000,00	109 000,00	108 119,00	83,17	99,19
3519	5154	Elektrická energie	67 000,00	67 000,00	63 176,00	94,29	94,29
3519	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	9 000,00	5 077,36	16,92	56,42
3519	5171	Opravy a udržování	40 000,00	33 000,00	29 453,82	73,63	89,25
3519	6121	Budovy, haly a stavby		42 000,00	41 304,00	*****	98,34
3519	Ostatní ambulantní péče		373 000,00	413 000,00	393 194,77	105,41	95,20
3525	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3525	Hospice		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	59 490,00	99,15	99,15
3612	5171	Opravy a udržování	273 000,00	208 000,00	179 320,80	65,69	86,21
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		973 000,00	908 000,00	878 810,80	90,32	96,79
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	907,50	90,75	90,75
3613	5151	Studená voda	62 000,00	62 000,00	55 627,00	89,72	89,72
3613	5152	Teplo	400 000,00	440 000,00	438 937,30	109,73	99,76
3613	5154	Elektrická energie	162 000,00	162 000,00	121 945,00	75,27	75,27
3613	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	44 000,00	43 765,00	397,86	99,47
3613	5171	Opravy a udržování	16 500,00	16 500,00			
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	8 000,00	16 300,00	16 255,00	203,19	99,72
3613	6121	Budovy, haly a stavby		161 000,00	132 020,00	*****	82,00
3613	Nebytové hospodářství		660 500,00	902 800,00	809 456,80	122,55	89,66
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
3631	5151	Studená voda					
3631	5154	Elektrická energie	550 000,00	529 000,00	516 279,00	93,87	97,60
3631	5169	Nákup ostatních služeb	4 750 000,00				
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	121 000,00	120 875,37	241,75	99,90
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby		4 700 000,00	4 123 021,15	*****	87,72
3631	Veřejné osvětlení		5 371 000,00	5 371 000,00	4 760 175,52	88,63	88,63
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 124,00	21,24	21,24
3632	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	235 000,00	232 145,40	116,07	98,79
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	38 000,00	37 400,00	748,00	98,42
3632	Pohřebnictví		218 000,00	286 000,00	271 669,40	124,62	94,99
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	120 000,00	120 000,00			
3635	Územní plánování		120 000,00	120 000,00			
3636	5901	Nespecifikované rezervy	1 152 888,00	1 186 609,32			
3636	Územní rozvoj		1 152 888,00	1 186 609,32			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	112 109,00	279 982,00	274 925,36	245,23	98,19
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 801,00	72 700,00	68 179,22	245,24	93,78
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 090,00	27 561,00	24 740,42	245,20	89,77
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	1 500,00	1 329,00	265,80	88,60
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	13 000,00	3 905,00	19,53	30,04
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		42 000,00	41 200,00	*****	98,10
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 500,00	23 100,00	22 535,05	145,39	97,55
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 103,00	55,52	55,52
3639	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	4 440,00	74,00	74,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	526 000,00	60 000,00	45 253,50	8,60	75,42
3639	5171	Opravy a udržování		60 200,00	25 000,00	*****	41,53
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	24 000,00	40 500,00	30 429,70	126,79	75,14
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 300 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	106,85	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	10 200,00	10 120,00	168,67	99,22
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	7 641,00	*****	95,51
3639	6130	Pozemky	100 000,00	873 000,00	821 770,00	821,77	94,13
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 178 000,00	9 347 743,00	9 202 571,25	112,53	98,45
3721	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	7 391,95	23,10	23,10
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		32 000,00	32 000,00	7 391,95	23,10	23,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 363 000,00	1 523 000,00	1 483 336,80	62,77	97,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 363 000,00	1 523 000,00	1 483 336,80	62,77	97,40
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	8 748,01	*****	87,48
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	39 000,00	38 024,25	122,66	97,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	5154	Elektrická energie	10 000,00	17 500,00	12 602,00	126,02	72,01
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 264 000,00	2 078 500,00	2 077 308,13	164,34	99,94
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 305 000,00	2 145 000,00	2 136 682,39	163,73	99,61
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	5 375,00	*****	53,75
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	112 000,00	112 000,00	13 107,23	11,70	11,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	290 000,00	286 064,00	95,35	98,64
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		412 000,00	412 000,00	304 546,23	73,92	73,92
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 750 000,00	4 331 443,00	4 331 346,00	115,50	100,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	202 000,00	459 000,00	458 951,00	227,20	99,99
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	990 000,00	1 217 225,00	1 178 558,00	119,05	96,82
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	436 781,00	431 788,00	119,94	98,86
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000,00	20 400,00	19 934,00	73,83	97,72
4351	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	25 200,00	25 169,49	314,62	99,88
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	5 500,00	3 543,00	708,60	64,42
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	4 300,00	4 300,00	28,67	100,00
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00	69,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	50 000,00	48 033,50	106,74	96,07
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	83 000,00	246 840,00	243 666,07	293,57	98,71
4351	5151	Studená voda	200 000,00	215 000,00	214 816,00	107,41	99,91
4351	5152	Teplo	528 000,00	494 000,00	493 337,08	93,44	99,87
4351	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	67 113,00	95,88	95,88
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 443,00	84,43	84,43
4351	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	10 000,00	9 655,47	64,37	96,55
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	86 000,00	81 316,00	135,53	94,55
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	8 200,00	8 157,00	67,98	99,48
4351	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	967 000,00	966 350,42	111,07	99,93
4351	5171	Opravy a udržování	35 000,00	14 900,00	14 349,07	41,00	96,30
4351	5173	Cestovné	5 000,00	2 600,00	2 540,00	50,80	97,69
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	49 000,00	3 000,00	3 000,00	6,12	100,00
4351	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	116 000,00	115 538,00	577,69	99,60
4351	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 000,00	1 000,00	412,16	41,22	41,22
4351	6121	Budovy, haly a stavby		14 000,00	13 915,00	*****	99,39
4351	6123	Dopravní prostředky		202 900,00	202 900,07	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 356 500,00	9 012 289,00	8 947 821,33	121,63	99,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	56 000,00	55 159,00	183,86	98,50
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	33 228,00	94,94	94,94
5213	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	11 828,48	118,28	78,86
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	165 000,00	14 000,00			
5213	Krizová opatření		240 000,00	120 000,00	100 215,48	41,76	83,51
5269	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 171,20	41,71	41,71
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		10 000,00	130 000,00	124 171,20	*****	95,52
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		121 000,00	121 000,00	120 000,00	99,17	99,17
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	132 200,00	131 256,99	218,76	99,29
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	246 660,00	219 554,16	168,89	89,01
5512	5151	Studená voda	8 000,00	8 300,00	2 235,00	27,94	26,93
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	116 000,00	103 571,00	103,57	89,29
5512	5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	6 917,00	98,81	98,81
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	62 000,00	62 000,00	49 001,06	79,03	79,03
5512	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	27 000,00	23 247,63	66,42	86,10
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00				
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 200,00	*****	73,33
5512	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	38 000,00	26 955,23	44,19	70,93
5512	5171	Opravy a udržování	165 000,00	339 000,00	323 103,02	195,82	95,31
5512	6123	Dopravní prostředky		87 640,00	86 556,00	*****	98,76
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		751 000,00	1 089 800,00	974 597,09	129,77	89,43
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 700 000,00	1 786 200,00	1 779 363,00	104,67	99,62
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	375 000,00	372 402,00	109,53	99,31
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	165 000,00	162 908,00	101,82	98,73
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 200,00	1 140,00	114,00	95,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00				
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	6 000,00	2 071,00	12,94	34,52
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	11 721,00	78,14	78,14
6112	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	20 966,20	95,30	95,30
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	4 000,00	1 500,00	12,50	37,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	47 000,00	44 388,00	138,71	94,44
6112	5171	Opravy a udržování	16 000,00	10 800,00	8 912,00	55,70	82,52
6112	5173	Cestovné		5 000,00	4 946,00	*****	98,92
6112	5175	Pohoštění	6 500,00	12 300,00	12 119,00	186,45	98,53
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6112	5194	Věcné dary	25 000,00	38 000,00	37 867,49	151,47	99,65
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	30 000,00	30 000,00	150,00	100,00
6112	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	50,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 391 000,00	2 523 000,00	2 493 803,69	104,30	98,84
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	55 000,00	54 629,00	121,40	99,33
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	22 000,00	30 000,00	5 023,16	22,83	16,74
6114	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	10 000,00	266,00	26,60	2,66
6114	5175	Pohoštění	2 000,00	7 000,00	5 004,00	250,20	71,49
6114	Volby do Parlamentu ČR		70 000,00	102 000,00	64 922,16	92,75	63,65
6115	5169	Nákup ostatních služeb					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6117	5021	Ostatní osobní výdaje					
6117	Volby do Evropského parlamentu						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 700 000,00	6 600 000,00	5 995 715,00	89,49	90,84
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	212 512,00	60,72	60,72
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 700 000,00	1 700 000,00	1 512 158,00	88,95	88,95
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	620 000,00	620 000,00	553 796,00	89,32	89,32
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	25 904,00	74,01	74,01
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00	13 000,00	7 753,90	59,65	59,65
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	46 690,94	66,70	66,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	85 629,54	77,85	77,85
6171	5161	Poštovní služby	75 000,00	75 000,00	65 104,00	86,81	86,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	104 411,47	80,32	80,32
6171	5164	Nájemné	5 000,00	5 100,00	5 004,45	100,09	98,13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	190 107,39	86,41	86,41
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	115 000,00	115 000,00	74 088,73	64,42	64,42
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00	640 000,00	624 914,52	111,59	97,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	728 000,00	607 900,00	585 305,37	80,40	96,28
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 734,00	8,67	8,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5172	Programové vybavení	60 000,00	100 000,00	97 132,75	161,89	97,13
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	2 610,00	13,05	13,05
6171	5175	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	4 222,00	26,39	26,39
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	75 300,00	85 300,00	80 650,00	107,10	94,55
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	16 700,00	6 700,00			
6171	5361	Nákup kolků		5 000,00	2 000,00	*****	40,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	150 000,00	117 804,00	235,61	78,54
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby					
6171	Činnost místní správy		11 761 000,00	11 761 000,00	10 395 248,06	88,39	88,39
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67	98,67
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67	98,67
6310	5141	Úroky vlastní	250 000,00	265 000,00	133 847,59	53,54	50,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	44 985,03	89,97	89,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	315 000,00	178 832,62	59,61	56,77
6320	5163	Služby peněžních ústavů	560 000,00	568 000,00	549 217,70	98,07	96,69
6320	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00			
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		565 000,00	573 000,00	549 217,70	97,21	95,85
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 844 744,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 844 744,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 946 452,00-	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	250 000,00	1 171 540,00	1 171 540,00	468,62	100,00
6399	Ostatní finanční operace		260 000,00	1 181 540,00	774 912,00-	298,04-	65,58-
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 062,00	23 062,00	23 061,76	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání		23 062,00	23 062,00	23 061,76	100,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			67 250 500,00	80 748 893,32	81 720 959,47	121,52	101,20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	15 155 000,00	15 155 000,00	2 565 879,89	16,93	16,93
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			101 450,07		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		23 000,00-	22 658,91-		98,52
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			659 583,76-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	15 155 000,00	15 132 000,00	1 985 087,29	13,10	13,12

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	43 153 000,00	45 874 540,00	49 507 910,17	114,73	107,92
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 052 200,00	8 957 200,00	9 489 603,69	156,80	105,94
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	190 000,00	298 461,00	994,87	157,08
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 860 300,00	10 595 153,32	20 439 897,32	714,61	192,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	52 095 500,00	65 616 893,32	79 735 872,18	153,06	121,52
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			9 844 744,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 466 320,00	2 466 320,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			9 844 744,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		250 179,57	250 179,57		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	52 095 500,00	65 616 893,32	69 891 128,18	134,16	106,51
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	60 475 500,00	62 869 453,32	65 039 684,20	107,55	103,45
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 775 000,00	17 879 440,00	16 681 275,27	246,22	93,30
VÝDAJE CELKEM	4240	67 250 500,00	80 748 893,32	81 720 959,47	121,52	101,20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			9 844 744,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		120 000,00	120 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	294 960,00	294 960,00	294 960,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			9 844 744,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		120 000,00	120 000,00		100,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	67 250 500,00	80 748 893,32	71 876 215,47	106,88	89,01
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 155 000,00-	15 132 000,00-	1 985 087,29-	13,10	13,12
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	15 155 000,00	15 132 000,00	1 985 087,29	13,10	13,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	15 155 000,00	15 132 000,00	1 985 087,29	13,10	13,12

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 text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	23 345 876,44	20 767 816,35	2 578 060,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	530 206,45	542 386,65	12 180,20-
Běžné účty celkem	6030	23 876 082,89	21 310 203,00	2 565 879,89
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 z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400		120 000,00	120 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		120 000,00	120 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13005	MPSV - státní dotace prarodinná aktivita	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 000,00
13005	MPSV - státní dotace prarodinná aktivita			220 000,00
13013	Operační program zaměstnanost	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00
13013	Operační program zaměstnanost			105 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	172 743,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			172 743,00
13351	neinvestiční transfér DPS odměny koronavir	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	785 889,00
13351	neinvestiční transfér DPS odměny koronavir			785 889,00
22500	Program EFEKT 122D22 MPO	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 506 022,00
22500	Program EFEKT 122D22 MPO			1 506 022,00
29014	Přisp.na obnovu, zajištění a vých.porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	402 300,00
29014	Přisp.na obnovu, zajištění a vých.porostů, dle B			402 300,00
29015	PĎisp. na ekolog. a k pĎírod, xetrné technol,dle D	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 157,00
29015	PĎisp. na ekolog. a k pĎírod, xetrné technol,dle D			35 157,00
29029	dotace LK na ochranu lesa	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	155 100,00
29029	dotace LK na ochranu lesa			155 100,00
29030	dotace ML kůrovcová kalamita	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	372 924,00
29030	dotace ML kůrovcová kalamita			372 924,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33063	Průtokový transfer OP VVV - PO3 Neinvestice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	633 980,00
33063	Průtokový transfer OP VVV - PO3 Neinvestice			633 980,00
98037	kompensační bonus - dotace LK	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	652 238,75
98037	kompensační bonus - dotace LK			652 238,75
98071	Účelové dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	82 000,00
98071	Účelové dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR			82 000,00
C e l k e m				5 123 353,75

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		95 097,01	95 097,01	*****	100.00
0000	4116		103	5		538 882,99	538 882,99	*****	100.00
0000	4116		104	1	18 501,00	18 501,00	18 501,00	100.00	100.00
0000	4116		104	5	86 499,00	86 499,00	86 499,00	100.00	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			105 000,00	738 980,00	738 980,00	703.79	100.00
0000	Bez ODPA				105 000,00	738 980,00	738 980,00	703.79	100.00
C e l k e m					105 000,00	738 980,00	738 980,00	703.79	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	1		95 097,01	95 097,01	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	5		538 882,99	538 882,99	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				633 980,00	633 980,00	*****	100.00
3113	5366		103	5					
3113	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a							
3113	Základní školy					633 980,00	633 980,00	*****	100.00
3639	5011		104	1	13 827,65	13 827,65	13 827,66	100.00	100.00
3639	5011		104	5	64 649,35	64 649,35	64 649,34	100.00	100.00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			78 477,00	78 477,00	78 477,00	100.00	100.00
3639	5031		104	1	3 428,85	3 428,85	3 428,88	100.00	100.00
3639	5031		104	5	16 031,15	16 031,15	16 031,12	100.00	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			19 460,00	19 460,00	19 460,00	100.00	100.00
3639	5032		104	1	1 244,50	1 244,50	1 244,53	100.00	100.00
3639	5032		104	5	5 818,50	5 818,50	5 818,47	100.00	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			7 063,00	7 063,00	7 063,00	100.00	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				105 000,00	105 000,00	105 000,00	100.00	100.00
C e l k e m					105 000,00	738 980,00	738 980,00	703.79	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Markéta Khauerová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Radka Douchovátel.: **485 145 353**

o skutečnosti:

Radka Douchovátel.: **485 145 353**