

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2025 12 00256731

Název a sídlo účetní jednotky: Město Kasejovice
čp. 98
33544 Kasejovice

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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 173 667,93	102.89	102,89
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	450 000,00	450 000,00	563 650,28	125.26	125,26
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 000 000,00	1 000 000,00	1 142 047,84	114.20	114,20
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	8 652 151,00	108.15	108,15
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 213 190,00	88.53	88,53
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 700 000,00	15 700 000,00	16 126 134,79	102.71	102,71
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 500,00	19 425,00	97.13	94,76
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 145 000,00	1 156 000,00	1 153 016,50	100.70	99,74
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	120 000,00	120 000,00	155 560,00	129.63	129,63
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	50 000,00	50 000,00	2 390,13	4.78	4,78
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	130 000,00	130 000,00	315 132,94	242.41	242,41
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	50 000,00	50 000,00	123 523,14	247.05	247,05
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 800 000,00	2 800 000,00	2 965 383,47	105.91	105,91
0000	4111	Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR		227 500,00	227 500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu	733 100,00	733 100,00	733 100,00	100.00	100,00
0000	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu		1 983 704,03	1 983 704,03	*****	100,00
0000	4121	Neinvesticni prijate transfery od obci	18 000,00	18 025,00	18 025,00	100.14	100,00
0000	4122	Neinvesticni prijate transfery od kraje		1 254 917,50	1 254 917,50	*****	100,00
0000	4221	Investicni prijate transfery od obci					
0000	4222	Investicni prijate transfery od kraje		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		38 716 100,00	42 493 746,53	44 122 519,55	113.96	103.83
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 500 000,00	3 500 000,00	3 049 512,63	87.13	87,13
1032	Podpora ostatních produkčních činností		3 500 000,00	3 500 000,00	3 049 512,63	87.13	87.13
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	60 137,40	66.82	66,82
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	260 000,00	260 000,00	235 224,00	90.47	90,47

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000,00	*****	*****
2310	Pitna voda		350 000,00	350 000,00	300 361,40	85.82	85.82
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 000,21	*****	*****
2321	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	121 000,00	121.00	121,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	100 000,00	122 000,21	122.00	122.00
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	4 740,00	47.40	47,40
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 000,00	10 000,00	4 740,00	47.40	47.40
3326	2322	Příjem z pojistných plnění			118 297,00	*****	*****
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.				118 297,00	*****	*****
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	74 623,36	124.37	124,37
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	60 000,00	74 623,36	124.37	124.37
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	24 000,00	24 000,00	45 032,00	187.63	187,63
3392	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	6 000,00	3 851,00	64.18	64,18
3392	Zájmová činnost v kultuře		30 000,00	30 000,00	48 883,00	162.94	162.94
3421	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	38 400,00	38 400,00	109.71	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		35 000,00	38 400,00	38 400,00	109.71	100.00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.00	100,00
3632	Pohřebnictví		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.00	100.00
3636	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	70 000,00	99 000,00	330.00	141,43
3636	Územní rozvoj		30 000,00	70 000,00	99 000,00	330.00	141.43
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 420,00	*****	*****
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	710 000,00	710 000,00	716 675,50	100.94	100,94
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	25 000,00	25 000,00	29 152,53	116.61	116,61
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			206 668,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		1 500 000,00	12 157 920,00	*****	810,53
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		735 000,00	2 235 000,00	13 112 836,03	*****	586.70
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	129 348,29	129.35	129,35
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			13 662,75	*****	*****
3722	Sber a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	143 011,04	143.01	143.01
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	320 000,00	320 000,00	391 422,31	122.32	122,32
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		320 000,00	320 000,00	391 422,31	122.32	122.32
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 470,00	*****	*****
3745	Pece o vzhled obcí a veřejnou zelen				7 470,00	*****	*****
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	88 427,00	98.25	98,25
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		90 000,00	90 000,00	88 427,00	98.25	98.25
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000,00	5 000,00			
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	26 000,00	26 000,00	48 785,07	187.63	187,63

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	4 000,00	4 000,00	2 887,00	72.18	72,18
6171	Činnost místní správy		30 000,00	30 000,00	51 672,07	172.24	172.24
6310	2141	Příjem z úroků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 342 940,01	111.91	111,91
6310	Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci		1 200 000,00	1 200 000,00	1 342 940,01	111.91	111.91
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 600 000,00	1 600 000,00	35 577,60	2.22	2,22
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 900 000,00	1 900 000,00	3 779 405,60	198.92	198,92
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 223 819,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 500 000,00	3 500 000,00	6 038 802,20	172.54	172.54
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			48 815 100,00	54 136 146,53	69 158 917,81	141.68	127.75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	333 883,00	95.40	95,40
1031	5169	Nakup ostatních služeb	900 000,00	650 000,00	599 268,00	66.59	92,20
1031	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40.00	40,00
1031	Pestební činnost		1 300 000,00	1 050 000,00	953 151,00	73.32	90.78
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	8 033,00	8.03	8,03
1032	5169	Nakup ostatních služeb	1 400 000,00	1 650 000,00	1 628 606,98	116.33	98,70
1032	Podpora ostatních produkčních činností		1 500 000,00	1 750 000,00	1 636 639,98	109.11	93.52
1036	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	139,13	2.78	2,78
1036	5169	Nakup ostatních služeb	295 000,00	295 000,00	225 370,00	76.40	76,40
1036	Správa v lesním hospodářství		300 000,00	300 000,00	225 509,13	75.17	75.17
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	33 000,00	33 000,00	26 660,00	80.79	80,79
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	9 000,00	9 000,00	6 240,00	69.33	69,33
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80.00	80,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	47 815,00	191.26	191,26
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	7 351,00	24.50	24,50
2212	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 468,00	84.68	84,68
2212	5169	Nakup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	39 978,40	99.95	99,95
2212	Silnice		300 000,00	300 000,00	138 912,40	46.30	46.30
2219	6121	Stavby	1 800 000,00	2 050 000,00	2 047 283,34	113.74	99,87
2219	Ostatní zaležitosti pozemních komunikací		1 800 000,00	2 050 000,00	2 047 283,34	113.74	99.87
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	86 499,00	86 499,00	86 499,00	100.00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		86 499,00	86 499,00	86 499,00	100.00	100.00
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00			
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	26 016,28	130.08	130,08
2310	5162	Služby elektronických komunikací			203,00	*****	*****
2310	5169	Nakup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 311,00	72.31	72,31
2310	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	75 528,00	25.18	25,18
2310	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům					
2310	Pitná voda		500 000,00	500 000,00	174 058,28	34.81	34.81
2321	5123	Podlimitní technické zhodnocení	18 000,00	18 000,00			
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	82 075,72	205.19	205,19
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	39 524,25	65.87	65,87
2321	5154	Elektrická energie					
2321	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 253,19	62.66	62,66
2321	5163	Služby peněžních ústavů					
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
2321	5169	Nakup ostatních služeb	100 000,00	125 000,00	221 121,20	221.12	176,90
2321	5171	Opravy a udržování	280 000,00	1 455 000,00	952 418,36	340.15	65,46
2321	6121	Stavby	6 250 000,00	6 850 000,00	755 857,69	12.09	11,03
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 570 000,00	1 150 000,00	400 693,31	25.52	34,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	6123	Dopravní prostředky		450 000,00	432 044,43	*****	96,01
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		8 320 000,00	10 150 000,00	2 884 988,15	34.68	28.42
2341	5169	Nakup ostatních služeb		20 000,00	15 730,00	*****	78,65
2341	6121	Stavby	3 600 000,00	193 785,00	36 150,00	1.00	18,65
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		3 600 000,00	213 785,00	51 880,00	1.44	24.27
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00	1 331 450,00	1 331 450,00	53.26	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		364 291,00	364 291,00	*****	100,00
3111	6451	Investiční pujcene prostr.zřízeným prisp.organizac		2 463 050,00	2 463 050,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		2 500 000,00	4 158 791,00	4 158 791,00	166.35	100.00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 650 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	106.67	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		842 611,30	842 611,30	*****	100,00
3113	6121	Stavby	2 000 000,00				
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 000 000,00	479 846,83	*****	23,99
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	136 325,00	15.15	15,15
3113	6356	Jine invest.transf. zřízen. prisp.ev. organizacím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		4 550 000,00	5 802 611,30	3 518 783,13	77.34	60.64
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	47 000,00	47 000,00	24 527,00	52.19	52,19
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3315	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 259,51	87.66	87,66
3315	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3315	Cinnosti muzei a galerii		60 000,00	60 000,00	29 786,51	49.64	49.64
3326	5169	Nakup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 200,00	6.40	6,40
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00			
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		550 000,00	550 000,00	3 200,00	0.58	0.58
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3330	Cinnost registrovaných církví a nábožen. spol.			50 000,00	50 000,00	*****	100.00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	85 000,00	83 697,60	104.62	98,47
3349	Ostatní zaležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	85 000,00	83 697,60	104.62	98.47
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	397 918,00	88.43	88,43
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	52 895,00	81.38	81,38
3392	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	110 000,00	110 000,00	98 458,00	89.51	89,51
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 000,00	61 000,00	35 729,00	58.57	58,57
3392	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00			
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	52 000,00	52 000,00	48 057,71	92.42	92,42
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 000,00	24 000,00	35 852,30	149.38	149,38
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	24 691,97	123.46	123,46
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	17 256,85	86.28	86,28
3392	5153	Plyn	62 000,00	62 000,00	75 303,75	121.46	121,46
3392	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	38 398,86	85.33	85,33
3392	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	6 746,76	112.45	112,45
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	6 388,00	63.88	63,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	62 000,00	59 545,20	96.04	96,04
3392	5171	Opravy a udržování	74 000,00	74 000,00	66 165,86	89.41	89,41
3392	5175	Pohosteni	1 000,00	1 000,00	417,50	41.75	41,75
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00			
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	26 203,00	74.87	74,87
3392	Zajmová činnost v kultuře		1 100 000,00	1 100 000,00	990 027,76	90.00	90.00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 000,00	56 000,00	71 253,06	131.95	127,24
3399	5169	Nákup ostatních služeb	103 000,00	103 000,00	92 868,00	90.16	90,16
3399	5175	Pohoštění	43 000,00	43 000,00	26 329,50	61.23	61,23
3399	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	120 000,00	120 455,04	133.84	100,38
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180.00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		300 000,00	340 000,00	328 905,60	109.64	96.74
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	3 029,73	15.15	15,15
3412	5169	Nakup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	4 767,44	7.95	7,95
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům			18 000,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		100 000,00	100 000,00	25 797,17	25.80	25.80
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 558,00	6 558,00	*****	100,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	14 400,00	14 400,00	96.00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 846,00	9 846,00	196.92	100,00
3421	5163	Služby penežních ústavů	1 000,00	624,00	624,00	62.40	100,00
3421	5169	Nakup ostatních služeb	14 000,00	6 972,00	6 972,00	49.80	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	102 400,00	85.33	85,33
3421	Využití volného času dětí a mládeže		155 000,00	158 400,00	140 800,00	90.84	88.89
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	63 000,00	63 000,00	60 780,00	96.48	96,48
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	2 953,00	24.61	24,61
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	11 000,00	11 000,00	9 292,15	84.47	84,47
3429	5153	Plyn	32 000,00	32 000,00	40 548,18	126.71	126,71
3429	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	20 676,31	89.90	89,90
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00			
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 294,00	45.88	45,88
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	9 057,71	452.89	452,89
3429	Ostatní činnost a rekreace		170 000,00	170 000,00	145 601,35	85.65	85.65
3539	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	78 462,34	98.08	98,08
3539	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 041,20	100.41	100,41
3539	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	58 580,50	117.16	117,16
3539	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 793,79	37.94	37,94
3539	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 744,19	79.07	79,07
3539	5169	Nakup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3539	5171	Opravy a udržování	124 000,00	124 000,00	26 428,66	21.31	21,31
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		300 000,00	300 000,00	182 050,68	60.68	60.68
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 348,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	311 910,52	62.38	62,38
3631	5169	Nakup ostatních služeb			101 649,68	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	32 488,50	16.24	16,24
3631	6121	Stavby	1 500 000,00	203 156,50	90 210,34	6.01	44,40
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3631	Verejné osvětlení		2 200 000,00	903 156,50	537 607,04	24.44	59.53
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 000,00	8 000,00	26 660,00	102.54	333,25
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00			
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	6 000,00	6 000,00	6 240,00	104.00	104,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80.00	80,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	2 340,00	33.43	33,43
3632	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00			
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nakup ostatních služeb	55 000,00	73 000,00	48 820,00	88.76	66,88
3632	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	1 450 000,00	3 872,00	0.27	0,27
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
3632	Pohřebnictví		1 580 000,00	1 580 000,00	90 332,00	5.72	5.72
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 582 000,00	1 582 000,00	938 984,00	59.35	59,35
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	177 886,00	59.30	59,30
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	375 000,00	375 000,00	236 967,00	63.19	63,19
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	84 466,00	62.57	62,57
3636	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00			
3636	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	37 155,72	61.93	61,93
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	13 990,00	23.32	23,32
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	162 499,10	65.00	65,00
3636	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	9 000,00	7 960,00	796.00	88,44
3636	5153	Plyn		32 000,00	31 508,00	*****	98,46
3636	5154	Elektrická energie	25 000,00	35 000,00	47 179,77	188.72	134,80
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	240 000,00	240 000,00	249 294,45	103.87	103,87
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	544,19	27.21	27,21
3636	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	57 881,00	89.05	89,05
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	10 982,14	73.21	73,21
3636	5169	Nakup ostatních služeb	1 220 000,00	1 070 000,00	1 042 597,50	85.46	97,44
3636	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 600 000,00	1 157 744,52	89.06	72,36
3636	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	97 622,00	81.35	81,35
3636	6121	Stavby		500 000,00	306 392,36	*****	61,28
3636	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	119 100,00	85 000,00	15.45	71,37
3636	Uzemní rozvoj		6 350 000,00	6 619 100,00	4 746 653,75	74.75	71.71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5164	Najemne	20 000,00	20 000,00	18 030,76	90.15	90,15
3639	5169	Nakup ostatních služeb	368 000,00	1 888 000,00	1 096 200,90	297.88	58,06
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000,00	2 000,00	1 441,00	72.05	72,05
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20.00	20,00
3639	6130	Pozemky	1 200 000,00	1 800 000,00	1 293 400,00	107.78	71,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 600 000,00	3 720 000,00	2 411 072,66	150.69	64.81
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	150 000,00	150 962,00	100.64	100,64
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	79 530,00	99.41	99,41
3722	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	35 000,00	35 000,00	35 578,00	101.65	101,65
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	13 587,00	90.58	90,58
3722	5123	Podlimitní technické zhodnocení	3 000,00	3 000,00			
3722	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	39 000,00	55 522,64	142.37	142,37
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	66,00	2.20	2,20
3722	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 790,00	43.95	43,95
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	44 000,00	44 000,00			
3722	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	1 627,33	40.68	40,68
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 160 000,00	1 138 810,00	1 171 239,91	100.97	102,85
3722	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	36 230,23	301.92	301,92
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	41 190,00	41 190,00	205.95	100,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 000,00	4 000,00			
3722	6121	Stavby	1 600 000,00	1 418 000,00	1 160 748,93	72.55	81,86
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 250 000,00	1 432 000,00	941 107,52	75.29	65,72
3722	Sber a svoz komunálních odpadů		4 450 000,00	4 450 000,00	3 696 179,56	83.06	83.06
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			62 539,00	*****	*****
3725	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan			14 766,00	*****	*****
3725	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			5 628,00	*****	*****
3725	5169	Nakup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	175 117,00	43.78	43,78
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		400 000,00	400 000,00	258 050,00	64.51	64.51
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00			
3745	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	50 000,00	50 000,00			
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			9 839,70	*****	*****
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00			
3745	5169	Nakup ostatních služeb	121 000,00	221 000,00	403 657,50	333.60	182,65
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00			
3745	Pece o vzhled obcí a veřejnou zelen		400 000,00	500 000,00	413 497,20	103.37	82.70
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 450,00	6 450,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			106 450,00	106 450,00	*****	100.00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50.00	50,00
4350	Domovy pro seniory		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50.00	50.00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	511 000,00	510 481,00	113.44	99,90
4351	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	110 000,00	103 953,00	118 908,00	108.10	114,39
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 949,00	45 944,00	114.86	112,20
4351	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	511,00	5.11	5,11
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 997,69	39.98	39,98
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	5 876,00	97.93	97,93
4351	5153	Plyn	21 000,00	21 000,00	21 570,00	102.71	102,71
4351	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	6 932,00	115.53	115,53
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	34 098,00	27 493,88	68.73	80,63
4351	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	8 902,32	98.91	98,91
4351	5163	Služby penežních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 778,00	97.78	97,78
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	971,56	19.43	19,43
4351	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 510,00	83.67	83,67
4351	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	9 598,82	159.98	159,98
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 224,00	111.20	111,20
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	27 000,00	27 000,00	24 741,00	91.63	91,63
4351	Osobní asist., pec.sluzba a podpora samost.bydlení		760 000,00	810 000,00	802 439,27	105.58	99.07
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	3 684,00	184.20	184,20
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00	12 012,00	*****	92,40
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezarazen	5 000,00	5 000,00			
5512	5039	Ostatní povinne pojistne placene zamestnavatelem	2 000,00	2 000,00	1 245,00	62.25	62,25
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	6 459,00	32.30	32,30
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky					
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 000,00	34 000,00	8 119,10	8.37	23,88
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	48 000,00	51 395,50	190.35	107,07
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	13 447,00	89.65	89,65
5512	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	74 012,77	98.68	98,68
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	150 000,00	144 648,29	111.27	96,43
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	9 787,67	32.63	32,63
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	1 276,30	31.91	31,91
5512	5163	Služby penežních ústavů	41 000,00	41 000,00	33 892,00	82.66	82,66
5512	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	7 000,00	13 372,00	60.78	191,03
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	86 000,00	94 736,49	315.79	110,16
5512	5175	Pohosteni			5 000,00	*****	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
5512	Pozární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	550 000,00	491 087,12	98.22	89.29
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 953 000,00	2 032 978,00	2 032 978,00	104.10	100,00
6112	5031	Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	410 000,00	438 000,00	438 116,00	106.86	100,03
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	183 000,00	183 000,00	182 961,00	99.98	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	54 000,00	57 000,00	56 602,00	104.82	99,30
6112	Zastupitelstva obcí		2 600 000,00	2 711 000,00	2 710 657,00	104.26	99.99
6114	5019	Ostatní platy		10 000,00	1 870,00	*****	18,70
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		109 000,00	69 748,54	*****	63,99
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezarazen		5 000,00	1 935,00	*****	38,70
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 000,00	633,00	*****	6,33
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00			
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	18 004,21	*****	60,01
6114	5155	Pevná paliva		25 000,00	14 316,72	*****	57,27
6114	5161	Poštovní služby		3 000,00	1 593,00	*****	53,10
6114	5173	Cestovné		5 000,00	2 480,00	*****	49,60
6114	5175	Pohoštění		10 500,00	7 380,00	*****	70,29
6114	Volby do Parlamentu ČR			227 500,00	117 960,47	*****	51.85
6117	5021	Ostatní osobní výdaje					
6117	Volby do Evropského parlamentu						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 034 285,00	92.47	92,47
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	22 609,46	22.61	22,61
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan	550 000,00	550 000,00	498 394,00	90.62	90,62
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	163 482,00	81.74	81,74
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 000,00	20 000,00	17 493,00	87.47	87,47
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	15 000,00			
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	950,00	19.00	19,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	440,00	14.67	14,67
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 000,00	56 000,00	81 909,85	146.27	146,27
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	2 204,15	22.04	22,04
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	93 241,22	66.60	66,60
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	25 446,00	84.82	84,82
6171	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	102 599,00	64.12	64,12
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	123 060,17	136.73	136,73
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	19 823,08	56.64	56,64
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	29 113,00	83.18	83,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	18 867,59	75.47	75,47
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 705,00	104.70	104,70
6171	5164	Nájemné					
6171	5166	Konzultacní, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	186 578,50	186.58	186,58
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	34 967,60	87.42	87,42
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	191 601,08	191.60	191,60
6171	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	195 000,00	268 692,10	145.24	137,79
6171	5171	Opravy a udržování	8 700 000,00	5 379 000,00	417 394,10	4.80	7,76
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	7 000,00	7 000,00			
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 741,00	57.41	57,41
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	12 649,68	50.60	50,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	12 928,00	64.64	64,64
6171	5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	210,20	1.62	1,62
6171	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.			10 000,00	*****	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12.50	12,50
6171	5321	Neinvesticni transfery obcim	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30.00	30,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 440,00	*****	*****
6171	5363	Uhrady sankci jinym rozpoctum	1 000,00	1 000,00	919,00	91.90	91,90
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	105 332,00	105.33	105,33
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			21 358,00	*****	*****
6171	6121	Stavby		20 000,00	18 150,00	*****	90,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			91 597,00	*****	*****
6171	Cinnost mistni spravy		13 050 000,00	9 759 000,00	4 641 180,78	35.56	47.56
6310	5163	Sluzby peneznich ustavu	10 000,00	10 000,00	1 811,20	18.11	18,11
6310	Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci		10 000,00	10 000,00	1 811,20	18.11	18.11
6320	5163	Sluzby peneznich ustavu	150 000,00	150 000,00	95 612,00	63.74	63,74
6320	Pojisteni funkcne nespecifikovane		150 000,00	150 000,00	95 612,00	63.74	63.74
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	1 600 000,00	1 600 000,00	1 594 400,00	99.65	99,65
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů					
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 380 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			833 819,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 900 000,00	1 900 000,00	1 789 405,60	94.18	94,18
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 500 000,00	3 500 000,00	7 597 624,60	217.07	217.07
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 500 000,00	5 100 000,00	4 329 231,98	96.21	84,89
6399	Ostatni financni operace		4 500 000,00	5 100 000,00	4 329 231,98	96.21	84.89
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	258 928,63	258 928,63	258 928,63	100.00	100,00
6402	Financni vypořádání		258 928,63	258 928,63	258 928,63	100.00	100.00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			69 990 427,63	70 740 221,43	51 167 737,34	73.11	72.33

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	21 175 327,63	16 604 074,90	17 991 180,47-	-84.96	108,35-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100.00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	20 000 000,00-	20 000 000,00-	20 000 000,00-	100.00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
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	21 175 327,63	16 604 074,90	17 991 180,47-	-84.96	-108.35

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	37 965 000,00	37 976 500,00	39 605 273,02	104.32	104,29
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 599 000,00	6 642 400,00	6 839 676,06	103.65	102,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 500 000,00	12 157 920,00	0.00	810,53
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 251 100,00	8 017 246,53	10 556 048,73	248.31	131,67
PŘÍJMY CELKEM	4050	48 815 100,00	54 136 146,53	69 158 917,81	141.68	127.75
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 900 000,00	1 900 000,00	6 003 224,60	315.96	315.96
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	18 000,00	18 025,00	18 025,00	100.14	100.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 254 917,50	1 254 917,50	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	1 900 000,00	1 900 000,00	3 779 405,60	198.92	198.92
* 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			2 223 819,00	0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00	0.00	100.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	46 915 100,00	52 236 146,53	63 155 693,21	134.62	120.90
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	47 770 427,63	48 891 129,93	40 129 880,59	84.01	82,08
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	22 220 000,00	21 849 091,50	11 037 856,75	49.68	50,52
VÝDAJE CELKEM	4240	69 990 427,63	70 740 221,43	51 167 737,34	73.11	72.33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 900 000,00	1 900 000,00	6 003 224,60	315.96	315.96
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30.00	30.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	86 499,00	86 499,00	86 499,00	100.00	100.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	20 000,00	41 190,00	41 190,00	205.95	100.00
5342 - Základní příděl 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			3 380 000,00	0.00	0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			833 819,00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 900 000,00	1 900 000,00	1 789 405,60	94.18	94.18
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	68 090 427,63	68 840 221,43	45 164 512,74	66.33	65.61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	21 175 327,63-	16 604 074,90-	17 991 180,47	-84.96	-108.35
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	21 175 327,63	16 604 074,90	17 991 180,47-	-84.96	108,35-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	21 175 327,63	16 604 074,90	17 991 180,47-	-84.96	-108.35

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	42 908 869,19	58 720 418,27	15 811 549,08-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	14 727 546,70	16 861 788,09	2 134 241,39-
Běžné účty celkem	6030	57 636 415,89	75 582 206,36	17 945 790,47-
Pokladna	6040	52 936,00	98 326,00	45 390,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů ze účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004		4116	4 000,00				X
14004				5512	5156	4 000,00	X
14004			4 000,00			4 000,00	
15017		4116	415 424,23				X
15017			415 424,23				415 424,23
22023				3636	5169	448 400,00	X
22023						448 400,00	448 400,00-
29014		4116	624 795,00				X
29014			624 795,00				624 795,00
29015		4116	27 500,00				X
29015			27 500,00				27 500,00

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
33092		4116	911 984,80				X
33092				3111	5336	314 564,00	X
33092				3113	5336	597 420,80	X
33092			911 984,80			911 984,80	
90504				2321	6122	259 601,54	X
90504				3722	6122	347 832,46	X
90504						607 434,00	607 434,00-
98071		4111	227 500,00				X
98071				6114	5019	1 870,00	X
98071				6114	5021	69 748,54	X
98071				6114	5029	1 935,00	X
98071				6114	5039	633,00	X
98071				6114	5139	18 004,21	X
98071				6114	5155	14 316,72	X
98071				6114	5161	1 593,00	X
98071				6114	5173	2 480,00	X
98071				6114	5175	7 380,00	X
98071			227 500,00			117 960,47	109 539,53
98193				6402	5364	128 946,78	X
98193						128 946,78	128 946,78-
98348				6402	5364	129 981,85	X
98348						129 981,85	129 981,85-
C e l k e m			2 211 204,03			2 348 707,90	137 503,87-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		175 341,07	175 341,07	*****	100,00
0000	4116		143	5		736 643,73	736 643,73	*****	100,00
0000	4116		170	1		28 263,98	28 263,98	*****	100,00
0000	4116		170	5		387 160,25	387 160,25	*****	100,00
0000	4116	Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpocet				1 327 409,03	1 327 409,03	*****	100,00
0000	4122		144	1		16 891,75	16 891,75	*****	100,00
0000	4122		144	5		152 025,75	152 025,75	*****	100,00
0000	4122	Neinvesticni prijate transfery od kraju				168 917,50	168 917,50	*****	100,00
0000	Bez ODPA					1 496 326,53	1 496 326,53	*****	100,00
C e l k e m						1 496 326,53	1 496 326,53	*****	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		
2321	6122		171	5		259 601,54	259 601,54	*****	100,00
2321	6122	Stroje, pristroje a zarizeni				259 601,54	259 601,54	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s k					259 601,54	259 601,54	*****	100,00
3111	5336		143	1		60 479,06	60 479,06	*****	100,00
3111	5336		143	5		254 084,94	254 084,94	*****	100,00
3111	5336		144	1		4 972,70	4 972,70	*****	100,00
3111	5336		144	5		44 754,30	44 754,30	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organ				364 291,00	364 291,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					364 291,00	364 291,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		114 862,01	114 862,01	*****	100,00
3113	5336		143	5		482 558,79	482 558,79	*****	100,00
3113	5336		144	1		11 919,05	11 919,05	*****	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		144	5		107 271,45	107 271,45	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organ				716 611,30	716 611,30	*****	100,00
3113	Zakladni skoly					716 611,30	716 611,30	*****	100,00
3636	5169		170	5	448 400,00	448 400,00	448 400,00	100.00	100,00
3636	5169	Nakup ostatnich sluzeb			448 400,00	448 400,00	448 400,00	100.00	100,00
3636	Uzemni rozvoj				448 400,00	448 400,00	448 400,00	100.00	100,00
3722	6122		171	5		347 832,46	347 832,46	*****	100,00
3722	6122	Stroje, pristroje a zarizeni				347 832,46	347 832,46	*****	100,00
3722	Sber a svoz komunalnich odpadu					347 832,46	347 832,46	*****	100,00
Celkem					448 400,00	2 136 736,30	2 136 736,30	476.52	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Václav Jakubčík

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: **Marie Řehořová**
tel.: **371595219**

o skutečnosti: **Marie Řehořová**
tel.: **371595219**