

sestavený k 31.10.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2020 10 00258512Název a sídlo účetní jednotky: Město Všeruby
Všeruby 2
330 16 Všeruby

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů FO placená plátcí | 5 720 000,00 | 5 020 000,00 | 4 602 183,73 | 80,5 | 91,7 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů FO placená poplat | 150 000,00 | 150 000,00 | 45 089,15 | 30,1 | 30,1 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 550 000,00 | 550 000,00 | 472 526,45 | 85,9 | 85,9 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 4 800 000,00 | 4 000 000,00 | 3 345 673,06 | 69,7 | 83,6 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů práv.osob za obce | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 070 080,00 | 89,2 | 89,2 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 11 000 000,00 | 10 800 000,00 | 9 277 433,59 | 84,3 | 85,9 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy-z.p.f. | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 382,64 | 33,8 | 33,8 |
| 0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | | 760 000,00 | 698 669,00 | | 91,9 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 31 000,00 | 33 000,00 | 31 586,00 | 101,9 | 95,7 |
| 0000 | 1356 | Příjmy úhrad za dob.nerost.,po | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 313,35 | 86,3 | 86,3 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 400 000,00 | 400 000,00 | 262 260,00 | 65,6 | 65,6 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 150 000,00 | 185 000,00 | 119 236,02 | 79,5 | 64,5 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 961 276,34 | 91,6 | 91,6 |
| 0000 | 4111 | Neinv.přijaté transf.z VPS SR | | 2 021 250,00 | 2 030 805,00 | | 100,5 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 2 000 000,00 | 2 055 300,00 | 1 712 750,00 | 85,6 | 83,3 |
| 0000 | 4116 | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | | 185 215,00 | 211 175,00 | | 114,0 |
| 0000 | 4121 | Neinv.přijaté transf.od obcí | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| 0000 | 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | | 231 437,00 | 231 437,00 | | 100,0 |
| 1032 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 300 000,00 | 297 000,00 | 272 945,62 | 91,0 | 91,9 |
| 1032 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | 3 000,00 | 1 837,00 | | 61,2 |
| 1032 | | Podpora produkční činnosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 274 782,62 | 91,6 | 91,6 |
| 2212 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | | 20 196,00 | | |
| 2212 | | Silnice | | | 20 196,00 | | |
| 2310 | 2133 | Příjmy z pronájmu mov.věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 757,00 | 95,1 | 95,1 |
| 2310 | 2139 | Ostatní příjmy z pronáj.majet. | | 6 000,00 | 3 750,00 | | 62,5 |
| 2310 | | Pitná voda | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 507,00 | 170,1 | 77,3 |
| 2321 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 066 359,39 | 85,3 | 85,3 |
| 2321 | | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 066 359,39 | 85,3 | 85,3 |
| 3113 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 15 000,00 | 42 000,00 | 35 968,09 | 239,8 | 85,6 |
| 3113 | | Základní školy | 15 000,00 | 42 000,00 | 35 968,09 | 239,8 | 85,6 |
| 3341 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 042,00 | 204,2 | 68,1 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 042,00 | 204,2 | 68,1 |
| 3349 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 240,00 | 12,0 | 12,0 |
| 3349 | | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 2 000,00 | 2 000,00 | 240,00 | 12,0 | 12,0 |
| 3392 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3392 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 35 000,00 | 30 000,00 | 28 234,00 | 80,7 | 94,1 |
| 3392 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | | 8 000,00 | 7 332,00 | | 91,7 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 50 000,00 | 53 000,00 | 35 566,00 | 71,1 | 67,1 |
| 3399 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3399 | | Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros. | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3612 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 125 249,00 | 83,4 | 83,4 |
| 3612 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 168 584,00 | 83,5 | 83,5 |
| 3612 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 150 000,00 | 160 000,00 | 111 762,40 | 74,5 | 69,9 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 2 900 000,00 | 2 910 000,00 | 2 405 595,40 | 83,0 | 82,7 |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|---------------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3613 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 960,00 | 63,8 | 63,8 |
| 3613 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 389,42 | 72,2 | 72,2 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 38 000,00 | 38 000,00 | 25 349,42 | 66,7 | 66,7 |
| 3632 | 2139 | Ostatní příjmy z pronáj.majet. | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 093,00 | 83,6 | 83,6 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 093,00 | 83,6 | 83,6 |
| 3639 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | | 1 000,00 | 292,00 | | 29,2 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní čin. | | 12 000,00 | 11 011,00 | | 91,8 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 85 000,00 | 85 000,00 | 13 222,00 | 15,6 | 15,6 |
| 3639 | 2139 | Ostatní příjmy z pronáj.majet. | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 382,00 | 32,5 | 32,5 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 80 000,00 | 2 080 000,00 | 1 478 681,00 | ***** | 71,1 |
| 3639 | | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 200 000,00 | 2 213 000,00 | 1 514 588,00 | 757,3 | 68,4 |
| 3722 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 760 000,00 | | | | |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 760 000,00 | | | | |
| 3725 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 25 000,00 | 38 000,00 | 35 032,51 | 140,1 | 92,2 |
| 3725 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 235 000,00 | 235 000,00 | 174 392,00 | 74,2 | 74,2 |
| 3725 | | Využív.a zneškod.komun.odpadů | 260 000,00 | 273 000,00 | 209 424,51 | 80,5 | 76,7 |
| 4351 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 530 000,00 | 530 000,00 | 465 986,00 | 87,9 | 87,9 |
| 4351 | 2132 | Přij.z pronáj.ost.nemovit.věcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 324 724,00 | 81,2 | 81,2 |
| 4351 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 668,41 | 53,3 | 53,3 |
| 4351 | | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 950 000,00 | 950 000,00 | 801 378,41 | 84,4 | 84,4 |
| 5311 | 2212 | Sankč.pl.přij. od jiných subj. | | 5 700,00 | 3 000,00 | | 52,6 |
| 5311 | | Bezpečnost a veř.pořádek | | 5 700,00 | 3 000,00 | | 52,6 |
| 6171 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 320,00 | 73,2 | 73,2 |
| 6171 | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,0 | 30,0 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 320,00 | 44,4 | 44,4 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 091,58 | 48,9 | 48,9 |
| 6310 | | Obec.přij.a výd.z fin.operací | 80 000,00 | 80 000,00 | 39 091,58 | 48,9 | 48,9 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 17 084 184,33 | | |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 90 000,00 | | |
| 6330 | | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | | | 17 174 184,33 | | |
| 6409 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| Příjmy celkem | | 33 976 000,00 | 36 887 902,00 | 48 741 562,08 | 143,5 | 132,1 | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 1032 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 160 000,00 | 160 000,00 | 45 873,00 | 28,7 |
| 1032 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 247 000,00 | 247 000,00 | 196 843,10 | 79,7 |
| 1032 | | Podpora produkční činnosti | 424 000,00 | 424 000,00 | 242 716,10 | 57,2 |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 140 000,00 | 102 912,00 | 73,5 |
| 1036 | | Správa v lesním hospodářství | 140 000,00 | 140 000,00 | 102 912,00 | 73,5 |
| 2212 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 95 000,00 | 95 000,00 | 16 638,71 | 17,5 |
| 2212 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 980,00 | 99,0 |
| 2212 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 183 000,00 | 183 000,00 | 17 484,50 | 9,6 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 800 000,00 | 800 000,00 | 494 986,80 | 61,9 |
| 2212 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 2212 | | Silnice | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 531 090,01 | 48,6 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 2219 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 1 050 000,00 | 1 830 000,00 | 1 159 541,00 | 110,4 |
| 2219 | | Ost.záležit.pozem.komunikací | 1 100 000,00 | 1 880 000,00 | 1 159 541,00 | 105,4 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 255,00 | 98,6 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost veř.služb. | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 255,00 | 98,6 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 2310 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 196,41 | 62,0 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 2310 | 6313 | Inv.transf.právníckým osobám | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| 2310 | | Pitná voda | 50 000,00 | 1 050 000,00 | 1 006 196,41 | ***** |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 145 000,00 | 145 000,00 | 119 392,00 | 82,3 |
| 2321 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 26 000,00 | 26 000,00 | 22 284,00 | 85,7 |
| 2321 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 082,00 | 73,5 |
| 2321 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 264,00 | 42,1 |
| 2321 | 5137 | DHDM | | 3 000,00 | 2 324,00 | 77,5 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 95 000,00 | 90 628,00 | 362,5 |
| 2321 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 65 000,00 | 31 786,00 | 211,9 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 435 000,00 | 435 000,00 | 305 745,36 | 70,3 |
| 2321 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 860,00 | 96,5 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 248 000,00 | 298 000,00 | 232 546,96 | 93,8 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 280 000,00 | 722 000,00 | 470 900,59 | 168,2 |
| 2321 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 5 600 000,00 | 5 960 000,00 | 4 144 751,88 | 74,0 |
| 2321 | | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 6 792 000,00 | 7 767 000,00 | 5 433 564,79 | 80,0 |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 450,00 | 24,5 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 2341 | | Vodní díla v zeměděl.krajině | 130 000,00 | 130 000,00 | 2 450,00 | 1,9 |
| 3111 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 3111 | | Mateřské školy | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 229,00 | 27,9 |
| 3113 | 5151 | Studená voda | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 310,00 | 77,7 |
| 3113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 93 000,00 | 93 000,00 | 49 610,00 | 53,3 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 016 670,00 | 84,0 |
| 3113 | 6121 | Budovy,haly,stavby | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| 3113 | | Základní školy | 2 728 000,00 | 2 728 000,00 | 2 091 819,00 | 76,7 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 3299 | | Ost.záležitosti vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,0 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3314 | 5162 | Služby elektronic. komunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 218,87 | 74,6 | 74,6 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 47 000,00 | 47 000,00 | 20 218,87 | 43,0 | 43,0 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000,00 | 23 000,00 | 17 000,00 | 73,9 | 73,9 |
| 3319 | | Ost. záležitosti kultury | 23 000,00 | 23 000,00 | 17 000,00 | 73,9 | 73,9 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | 215 000,00 | 212 264,10 | | 98,7 |
| 3322 | | Zachování a obnova kult.památ. | | 215 000,00 | 212 264,10 | | 98,7 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 900,00 | 46,3 | 46,3 |
| 3326 | | Poř., zach., obn. hod. míst. kult.p | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 900,00 | 46,3 | 46,3 |
| 3341 | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn. | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 891,25 | 84,7 | 84,7 |
| 3341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 69 000,00 | 69 000,00 | 36 861,78 | 53,4 | 53,4 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 70 000,00 | 65 717,52 | 219,1 | 93,9 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 144 000,00 | 184 000,00 | 136 470,55 | 94,8 | 74,2 |
| 3349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 200,00 | 60,5 | 60,5 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 000,00 | 84 000,00 | 25 093,00 | 29,9 | 29,9 |
| 3349 | | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | 124 000,00 | 124 000,00 | 49 293,00 | 39,8 | 39,8 |
| 3392 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 72 000,00 | 72 000,00 | 50 000,00 | 69,4 | 69,4 |
| 3392 | 5137 | DHDM | 65 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 354,00 | 11,2 | 11,2 |
| 3392 | 5151 | Studená voda | 32 000,00 | 32 000,00 | 6 670,00 | 20,8 | 20,8 |
| 3392 | 5153 | Plyn | 90 000,00 | 90 000,00 | 74 701,77 | 83,0 | 83,0 |
| 3392 | 5154 | Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 598,61 | 36,6 | 36,6 |
| 3392 | 5162 | Služby elektronic. komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 803,81 | 68,0 | 68,0 |
| 3392 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 890,00 | 68,9 | 68,9 |
| 3392 | 5164 | Nájemné | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 702,60 | 92,6 | 92,6 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 84 000,00 | 72 015,66 | 288,1 | 85,7 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 44 000,00 | 7 783,00 | 15,6 | 17,7 |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 3 100 000,00 | 3 067 000,00 | 45 720,00 | 1,5 | 1,5 |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 3 558 000,00 | 3 558 000,00 | 303 239,45 | 8,5 | 8,5 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | 2 000,00 | 800,00 | 40,0 | 40,0 |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn. | 8 000,00 | 8 000,00 | 525,02 | 6,6 | 6,6 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 3399 | 5153 | Plyn | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3399 | 5164 | Nájemné | 79 000,00 | 79 000,00 | 20 570,00 | 26,0 | 26,0 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 280 000,00 | 16 764,80 | 6,0 | 6,0 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 120 000,00 | 120 000,00 | 77 263,00 | 64,4 | 64,4 |
| 3399 | | Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros. | 541 000,00 | 541 000,00 | 115 922,82 | 21,4 | 21,4 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 8 500,00 | 7 586,00 | 379,3 | 89,2 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 88,9 | 88,9 |
| 3419 | 5171 | Opravy a udržování | 470 000,00 | 474 500,00 | 454 171,15 | 96,6 | 95,7 |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 652 000,00 | 663 000,00 | 621 757,15 | 95,4 | 93,8 |
| 3421 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3421 | | Využ. vol. času dětí a mládeže | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3429 | 5137 | DHDM | | 27 000,00 | 26 430,00 | | 97,9 |
| 3429 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | 70 000,00 | 43 000,00 | 42 195,00 | 60,3 | 98,1 |
| 3429 | | Ost.zájmová činnost a rekreace | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 625,00 | 98,0 | 98,0 |
| 3525 | 5221 | Neinv.tra.obec.prospěš.společ. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3525 | | Hospice | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 111 000,00 | 111 000,00 | 79 295,00 | 71,4 | 71,4 |
| 3612 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 392,00 | 44,6 | 44,6 |
| 3612 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 860,00 | 44,2 | 44,2 |
| 3612 | 5137 | DHDM | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 65 000,00 | 36 496,00 | 121,7 | 56,1 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 240 000,00 | 240 000,00 | 198 890,00 | 82,9 | 82,9 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 650 000,00 | 650 000,00 | 561 013,98 | 86,3 | 86,3 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 106 013,83 | 70,7 | 70,7 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3612 | 5155 | Pevná paliva | 130 000,00 | 130 000,00 | 88 389,93 | 68,0 | 68,0 |
| 3612 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 660,00 | 78,6 | 78,6 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 131 224,79 | 52,5 | 52,5 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 565 000,00 | 338 680,24 | 112,9 | 59,9 |
| 3612 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 430 000,00 | 330 000,00 | 233 014,00 | 54,2 | 70,6 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 660 000,00 | 460 000,00 | 322 456,50 | 48,9 | 70,1 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 3 034 000,00 | 3 034 000,00 | 2 133 386,27 | 70,3 | 70,3 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 33,3 | 25,0 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 15 000,00 | 14 000,00 | 13 548,00 | 90,3 | 96,8 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 19 000,00 | 19 000,00 | 14 548,00 | 76,6 | 76,6 |
| 3631 | 5137 | DHDM | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 560 000,00 | 560 000,00 | 372 096,21 | 66,4 | 66,4 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 41 417,00 | 27,6 | 27,6 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 785 000,00 | 785 000,00 | 413 513,21 | 52,7 | 52,7 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3632 | 5137 | DHDM | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 248,00 | 41,6 | 41,6 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 806,00 | 70,2 | 70,2 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 70 000,00 | 13 377,80 | 19,1 | 19,1 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3632 | | Pohřebnictví | 123 000,00 | 123 000,00 | 17 431,80 | 14,2 | 14,2 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 660,00 | 53,2 | 53,2 |
| 3639 | 5166 | Konzult., porad. a práv. služby | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 100,0 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 30 000,00 | 10 043,00 | 22,3 | 33,5 |
| 3639 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 145,58 | 74,3 | 74,3 |
| 3639 | 5222 | Neinv. transfery spolkům | 5 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 3639 | 5329 | Ost. neinv. transfery VR územ. ú. | 50 000,00 | 70 000,00 | 69 216,66 | 138,4 | 98,9 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 8 000,00 | 23 000,00 | 18 074,00 | 225,9 | 78,6 |
| 3639 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,0 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 200 000,00 | 300 000,00 | 94 595,00 | 47,3 | 31,5 |
| 3639 | | Komun. služby a úz. rozvoj j.n. | 333 000,00 | 527 000,00 | 280 734,24 | 84,3 | 53,3 |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 59 000,00 | 50 310,00 | 83,9 | 85,3 |
| 3722 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 22 000,00 | 23 000,00 | 22 549,00 | 102,5 | 98,0 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 825 000,00 | 825 000,00 | 677 814,00 | 82,2 | 82,2 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 47 437,36 | 67,8 | 67,8 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 977 000,00 | 977 000,00 | 798 110,36 | 81,7 | 81,7 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 590 000,00 | 482 906,18 | 87,8 | 81,8 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů | 550 000,00 | 590 000,00 | 482 906,18 | 87,8 | 81,8 |
| 3729 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 61 000,00 | 61 000,00 | 52 188,00 | 85,6 | 85,6 |
| 3729 | 5031 | Pov. pojistné na soc. zab... | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 871,00 | 74,2 | 74,2 |
| 3729 | 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 700,00 | 78,3 | 78,3 |
| 3729 | 5137 | DHDM | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 3729 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 395 000,00 | 475 000,00 | 421 558,39 | 106,7 | 88,7 |
| 3729 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 506,50 | 70,0 | 70,0 |
| 3729 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | | 50 000,00 | 48 582,00 | | 97,2 |
| 3729 | | Ostat. nakládání s odpady | 518 000,00 | 648 000,00 | 549 405,89 | 106,1 | 84,8 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 1 750 000,00 | 1 660 000,00 | 1 152 587,00 | 65,9 | 69,4 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 75 000,00 | 74 700,00 | **** | 99,6 |
| 3745 | 5031 | Pov. pojistné na soc. zab... | 440 000,00 | 440 000,00 | 288 773,00 | 65,6 | 65,6 |
| 3745 | 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 160 000,00 | 160 000,00 | 101 999,00 | 63,7 | 63,7 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 778,00 | 38,9 | 38,9 |
| 3745 | 5137 | DHDM | 20 000,00 | 110 000,00 | 84 023,90 | 420,1 | 76,4 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 65 000,00 | 59 023,28 | 131,2 | 90,8 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 85 000,00 | 65 000,00 | 36 344,00 | 42,8 | 55,9 |
| 3745 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 778,00 | 94,5 | 94,5 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 205 000,00 | 162 250,05 | 108,2 | 79,1 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 | 140 000,00 | 130 470,00 | 145,0 | 93,2 |
| 3745 | 5175 | Pohoštění | | | 446,00 | | |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3745 | 6123 | Dopravní prostředky | 250 000,00 | | | | |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 3 052 000,00 | 2 977 000,00 | 2 102 172,23 | 68,9 | 70,6 |
| 4351 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 42 000,00 | 42 000,00 | 36 000,00 | 85,7 | 85,7 |
| 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000,00 | 85 000,00 | 52 586,00 | 61,9 | 61,9 |
| 4351 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 32 000,00 | 32 000,00 | 24 618,00 | 76,9 | 76,9 |
| 4351 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 926,00 | 59,5 | 59,5 |
| 4351 | 5137 | DHDM | 10 000,00 | 28 000,00 | 13 846,00 | 138,5 | 49,5 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 074,50 | 53,8 | 53,8 |
| 4351 | 5151 | Studená voda | 85 000,00 | 85 000,00 | 64 940,00 | 76,4 | 76,4 |
| 4351 | 5153 | Plyn | 230 000,00 | 270 000,00 | 227 446,55 | 98,9 | 84,2 |
| 4351 | 5154 | Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 34 646,25 | 49,5 | 49,5 |
| 4351 | 5162 | Služby elektronik. komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 382,89 | 71,9 | 71,9 |
| 4351 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 886,00 | 88,9 | 88,9 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 79 000,00 | 119 000,00 | 82 106,11 | 103,9 | 69,0 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 | 65 000,00 | 58 000,51 | 105,5 | 89,2 |
| 4351 | 5175 | Pohoštění | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 750,00 | 21,2 | 21,2 |
| 4351 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 2 000,00 | 1 003,00 | | 50,2 |
| 4351 | 5339 | Neinv.transf. cizím přisp.org. | 500 000,00 | 500 000,00 | 448 081,71 | 89,6 | 89,6 |
| 4351 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 2 000,00 | 1 953,00 | | 97,7 |
| 4351 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 120 000,00 | 98 000,00 | 95 081,00 | 79,2 | 97,0 |
| 4351 | | Os.asistence,peč.služba,sam.by | 1 381 000,00 | 1 471 000,00 | 1 183 327,52 | 85,7 | 80,4 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 5213 | | Krizová opatření | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 5512 | 5039 | Ost.pov.poj.placené zaměstnav. | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 3 000,00 | 2 091,00 | | 69,7 |
| 5512 | 5137 | DHDM | 108 000,00 | 220 000,00 | 56 662,00 | 52,5 | 25,8 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 27 000,00 | 12 360,00 | 41,2 | 45,8 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 989,00 | 89,9 | 89,9 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 48 000,00 | 48 000,00 | 42 411,35 | 88,4 | 88,4 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 024,04 | 66,0 | 66,0 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 677,00 | 62,3 | 62,3 |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5512 | 5162 | Služby elektronik. komunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 198,77 | 88,6 | 88,6 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 170,00 | 95,6 | 95,6 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 313,75 | 86,6 | 86,6 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 190 000,00 | 190 000,00 | 20 475,00 | 10,8 | 10,8 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5512 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 5512 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 60 000,00 | 25 000,00 | | 41,7 |
| 5512 | | PO - dobrovolná část | 583 000,00 | 755 000,00 | 314 371,91 | 53,9 | 41,6 |
| 6112 | 5023 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 039 588,00 | 72,2 | 72,2 |
| 6112 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 210 000,00 | 210 000,00 | 147 941,00 | 70,4 | 70,4 |
| 6112 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 130 000,00 | 130 000,00 | 93 758,00 | 72,1 | 72,1 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 6112 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 1 281 287,00 | 71,1 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 30 000,00 | 9 954,00 | 33,2 |
| 6115 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 6 000,00 | 1 712,00 | 28,5 |
| 6115 | 5137 | DHDM | | 3 000,00 | | |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 4 000,00 | 2 704,92 | 67,6 |
| 6115 | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | | 5 000,00 | 4 430,00 | 88,6 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 2 000,00 | 1 044,00 | 52,2 |
| 6115 | | Volby do zast.územ.samospr.cel | | 50 000,00 | 19 844,92 | 39,7 |
| 6149 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6149 | | Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 686 695,00 | 72,6 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000,00 | 160 000,00 | 91 400,00 | 57,1 |
| 6171 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 940 000,00 | 940 000,00 | 681 974,00 | 72,6 |
| 6171 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 340 000,00 | 340 000,00 | 247 337,00 | 72,7 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úraz.poj. | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 604,00 | 72,0 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 10 000,00 | 6 180,45 | 61,8 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 284,00 | 22,8 |
| 6171 | 5137 | DHDM | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 593,99 | 79,5 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 160 000,00 | 156 000,00 | 113 783,30 | 71,1 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 26 000,00 | 26 000,00 | 13 869,00 | 53,3 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 98 000,00 | 128 000,00 | 82 947,53 | 84,6 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 95 000,00 | 75 000,00 | 57 135,36 | 60,1 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 54 000,00 | 27 246,00 | 45,4 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 90 000,00 | 90 000,00 | 82 219,00 | 91,4 |
| 6171 | 5162 | Služby elektron. komunikací | 65 000,00 | 65 000,00 | 50 433,65 | 77,6 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 827,00 | 99,8 |
| 6171 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 112 530,00 | 75,0 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 60 000,00 | 50 000,00 | 11 630,00 | 19,4 |
| 6171 | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | 360 000,00 | 360 000,00 | 310 482,07 | 86,2 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 368 000,00 | 588 000,00 | 475 162,90 | 129,1 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 320 000,00 | 239 237,73 | 95,7 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 25 000,00 | 85 000,00 | 40 937,60 | 163,8 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 099,00 | 11,0 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 648,02 | 55,5 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 135 000,00 | 135 000,00 | 124 098,00 | 91,9 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 560,00 | 78,0 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 31 000,00 | 31 000,00 | 23 000,00 | 74,2 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 300 000,00 | 150 000,00 | 18 275,84 | 6,1 |
| 6171 | 6121 | Budovy,haly,stavby | | 300 000,00 | 159 232,52 | 53,1 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 7 645 000,00 | 8 145 000,00 | 5 832 422,96 | 76,3 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 669,73 | 51,9 |
| 6310 | | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 669,73 | 51,9 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočt.účtům | | | 16 739 184,33 | |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 435 000,00 | |
| 6330 | | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | | | 17 174 184,33 | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 400 000,00 | 730 000,00 | 194 569,38 | 48,6 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a popl.kraj.,obc.. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 070 080,00 | 89,2 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 1 600 000,00 | 1 930 000,00 | 1 264 649,38 | 79,0 |
| 6402 | 5364 | Vr.transf.poskyt.z VR ústf.úr. | 23 000,00 | 16 000,00 | 15 034,40 | 65,4 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minul.let | 23 000,00 | 16 000,00 | 15 034,40 | 65,4 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 980 000,00 | 446 902,00 | | |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 1 980 000,00 | 446 902,00 | | |
| V ý d a j e c e l k e m | | 42 885 000,00 | 45 796 902,00 | 46 377 235,58 | 108,1 | 101,3 |

III.Financování - třída 8

| Název | Číslo položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) | 8114 | | | | | |
| Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) | 8115 | 9 370 000,00 | 9 370 000,00 | -1 903 326,50 | | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | | | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8124 | -461 000,00 | -461 000,00 | -461 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.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.prostředků(-) | 8214 | | | | | |
| Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) | 8215 | | | | | |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8217 | | | | | |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8218 | | | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8224 | | | | | |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8225 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8227 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8228 | | | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | | | |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | | |
| F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) | 8000 | 8 909 000,00 | 8 909 000,00 | -2 364 326,50 | | |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 25 066 000,00 | 24 163 000,00 | 20 893 709,33 | 83,4 | 86,5 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 6 830 000,00 | 6 149 700,00 | 5 006 820,42 | 73,3 | 81,4 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 80 000,00 | 2 080 000,00 | 1 478 681,00 | ***** | 71,1 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 2 000 000,00 | 4 495 202,00 | 21 362 351,33 | ***** | 475,2 |
| Příjmy celkem | 4050 | 33 976 000,00 | 36 887 902,00 | 48 741 562,08 | 143,5 | 132,1 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | | | 17 174 184,33 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4061 | | | | | |
| 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 4062 | | | | | |
| 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO | 4063 | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | | |
| 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad | 4081 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,0 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 231 437,00 | 231 437,00 | | 100,0 |
| 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad | 4111 | | | | | |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ | 4120 | | | | | |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 17 084 184,33 | | |
| 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–příjmy | 4145 | | | | | |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 90 000,00 | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | | |
| 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad | 4181 | | | | | |
| 4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy | 4182 | | | | | |
| 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje | 4193 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. | 4194 | | | | | |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 33 976 000,00 | 36 887 902,00 | 31 567 377,75 | 92,9 | 85,6 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 31 075 000,00 | 31 996 902,00 | 39 316 885,84 | 126,5 | 122,9 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 11 810 000,00 | 13 800 000,00 | 7 060 349,74 | 59,8 | 51,2 |
| Výdaje celkem | 4240 | 42 885 000,00 | 45 796 902,00 | 46 377 235,58 | 108,1 | 101,3 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | | | 17 174 184,33 | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 255,00 | 98,6 | 98,6 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám | 4271 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 4280 | 50 000,00 | 70 000,00 | 69 216,66 | 138,4 | 98,9 |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů | 4281 | | | | | |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290 | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 16 739 184,33 | | |
| 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č.–výdaje | 4305 | | | | | |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 435 000,00 | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | | |
| 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi | 4321 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 4322 | | | | | |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO | 4323 | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | | |
| 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám | 4341 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | | |

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | | |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 4380 | | | | | |
| 6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje | 4381 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | | |
| 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám | 4411 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje | 4423 | 41 000,00 | 49 000,00 | 48 800,00 | 119,0 | 99,6 |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. | 4424 | | | | | |
| V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i | 4430 | 42 885 000,00 | 45 796 902,00 | 29 203 051,25 | 68,1 | 63,8 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -8 909 000,00 | -8 909 000,00 | 2 364 326,50 | | |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 8 909 000,00 | 8 909 000,00 | -2 364 326,50 | | |
| K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í | 4460 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 8 909 000,00 | 8 909 000,00 | -2 364 326,50 | | |

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu bankov. účtů |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 22 788 331,78 | 24 607 687,28 | -1 819 355,50 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 22 788 331,78 | 24 607 687,28 | -1 819 355,50 |
| Pokladna | 6040 | | 83 971,00 | -83 971,00 |

VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| 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 neinv. přijaté transfery od RÚÚ | 7110 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | | |
| 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ | 7130 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. | 7140 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ | 7160 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 7170 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 7190 | | | | | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ | 7210 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu | 7220 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ | 7240 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 7260 | | | | | |
| 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 neinv.přijaté transfery od RÚÚ | 7320 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | | |
| 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ | 7350 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje | 7360 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ | 7390 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje | 7400 | 41 000,00 | 49 000,00 | 48 800,00 | 119,0 | 99,6 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ | 7430 | 41 000,00 | 49 000,00 | 48 800,00 | 119,0 | 99,6 |
| 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 VRÚÚ | 7460 | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | | | | | |
| v tom položky: | | | | | | |

VII. Vybrané záznamové jednotky

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ | 7500 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ | 7530 | | | | | |

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

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| a | b | 93 |
| | 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR | |
| 98018 | Sčítání lidí,domů a bytů | 9 555,00 |
| 98024 | příspěvek dle zák. 159/2020 Sb | 1 971 250,00 |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů | 50 000,00 |
| | 4111 Celkem | 2 030 805,00 |
| | 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR | |
| 13101 | Akt.politika zaměstnanosti | 58 367,00 |
| 29014 | Přísp.-obnova,výchova porostů | 25 960,00 |
| 29029 | Fin.přísp.na ochranu lesa | 16 704,00 |
| 29030 | Fin.přísp. na zmírnění dop.kúr | 110 144,00 |
| | 4116 Celkem | 211 175,00 |

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

| Účelový znak | Kód územní jednotky | Položka | Výsledek od počátku roku |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| a | b | c | 103 |

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

| Paragraf | Nástroj Položka | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RpZ |
|----------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | |

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Nástroj | Prostorová | | Schválený | Rozpočet | Výsledek od | %RS | %RpZ |
|----------|---------|------------|---|-----------|------------|--------------|-----|------|
| | Položka | jednotka | | rozpočet | po změnách | počátku roku | | |
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |

Okamžik sestavení: 5.11.2020 10:24:03

| | | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|----------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: | Tel.:377915278 |
| | | Michal Vaněk | |
| | | Odpovídající za údaje o rozpočtu: | Tel.:377915097 |
| | | Ivana Mečlová | |
| Došlo dne: | | o skutečnosti: | Tel.:377915278 |
| | | Michal Vaněk | |