



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

OBEC STUDENÁ

Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ

Rozpočet schválen zastupitelstvem dne:

Usnesením č.

Starosta obce (podpis, razítko):

Příjmy:

Třída 1	Daňové příjmy celkem	56 811 000,00 Kč	
Třída 2	Nedaňové příjmy celkem	14 070 377,00 Kč	
Třída 3	Kapitálové příjmy celkem	70 000,00 Kč	
Třída 4	Přijaté transfery celkem	39 551 120,14 Kč	
z toho	pol. 4112	Neinv.př.transfery ze SR-souhrnný dot.vztah	1 225 100,00 Kč
	4116	Ost.neinv.přij.transf.ze SR-Intenzifikace ÚV	673 765,90 Kč
	4122	Ost.neinv.přij.transf.od krajů-Vítání občánků	65 000,00 Kč
	4216	Ost.inv.přij.transfery ze SR-Intenzifikace ÚV	19 250 454,24 Kč
Příjmy celkem			110 502 497,14 Kč

Výdaje:

Třída 5	Běžné výdaje celkem	85 025 836,31 Kč	
z toho	pol. 5331	Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená	5 550 000,00 Kč
Třída 6	Kapitálové výdaje celkem	74 890 000,00 Kč	
Výdaje celkem			159 915 836,31 Kč

Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje) -49 413 339,17 Kč

Třída 8	Financování	49 413 339,17 Kč	
z toho	pol. 8115	Zapojení přebytků minulých let, čerpání Fondu VHM Studená	52 204 090,17 Kč
	8124	Splátky úvěrů	-2 790 751,00 Kč

Příloha Tvorba a čerpání fondů
Výkaz Fin 1-12 M k 31.10.2023

Rozpočet je sestaven jako schodkový a rozdíl bude kryt z prostředků minulých let a z Fondu na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená.

Schválený rozpočet Obce Studená na rok 2023 a rozpočtová opatření schválená v roce 2023 jsou zveřejněny na stránkách obce na www.studena.cz.

Vyvěšeno: 01.12.2023

Sňato:

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 15.12.2023 do 12.00 hod na adresu Obecního úřadu Studená nebo ústně při jeho projednávání na nejbližším zasedání zastupitelstva, které je naplánováno na den 18.12.2023 od 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Studená.

Příloha k rozpočtu Obce Studená pro rok 2024

- tvorba a použití fondů v roce 2024

Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená			
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2023		18 324 935,69 Kč	
<u>Tvorba fondu</u>		<u>Čerpání fondu</u>	
Nájemné - voda	669 750,00 Kč	Opravy	0,00 Kč
Nájemné - kanalizace	1 748 227,00 Kč	Intenzifikace ÚV H.Pole	20 417 977,00 Kč
	<u>2 417 977,00 Kč</u>		<u>20 417 977,00 Kč</u>
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2024		324 935,69 Kč	

Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku na místních částech obce Studená			
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2023		1 246 993,21 Kč	
<u>Tvorba fondu</u>		<u>Čerpání fondu</u>	
	100 000,00 Kč		0,00 Kč
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2024		1 346 993,21 Kč	

Trvale účelový sociální fond (TÚSF)			
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2023		132 909,50 Kč	
<u>Tvorba fondu</u>		<u>Čerpání fondu</u>	
	200 000,00 Kč	Přísp. na stravování	55 000,00 Kč
		Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí	88 800,00 Kč
		Přísp. ostatní - ošatné	32 000,00 Kč
		<u>Čerpání celkem</u>	<u>175 800,00 Kč</u>
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2024		157 109,50 Kč	

sestavený k 31.10.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 10 00247545Název a sídlo účetní jednotky: Obec Studená
Nám. sv. J. Nepomuckého 18
378 56 Studená

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 příj.fyz.osob ze závis.č	7 530 000,00	7 530 000,00	6 158 476,14	81,8	81,8
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	470 000,00	470 000,00	436 315,64	92,8	92,8
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	1 500 000,00	1 600 000,00	1 502 150,84	100,1	93,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 500 000,00	11 000 000,00	10 637 074,35	101,3	96,7
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obec	4 000 000,00	4 000 000,00	3 817 340,00	95,4	95,4
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	25 500 000,00	24 900 000,00	18 829 545,86	73,8	75,6
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	8 000,00	8 000,00	1 462,50	18,3	18,3
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	804,80	40,2	40,2
0000	1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	69 960,00	93,3	93,3
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	16 000,00	16 000,00	12 815,00	80,1	80,1
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	20 000,00	20 000,00	15 430,00	77,2	77,2
0000	1345	Příj.z popl.za obecní syst.odp	1 623 000,00	1 621 800,00	1 620 107,00	99,8	99,9
0000	1349	Zrušené místní poplatky		1 200,00	1 200,00		100,0
0000	1356	Příjmy úhrad za dobýv.nerostů	60 000,00	60 000,00	20 182,00	33,6	33,6
0000	1361	Správní poplatky	150 000,00	150 000,00	86 210,00	57,5	57,5
0000	1381	Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	264 520,31	88,2	88,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	1 765 545,98	80,3	80,3
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		370 000,00	370 000,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	1 298 300,00	1 298 300,00	1 081 910,00	83,3	83,3
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		2 579 941,00	2 515 941,00		97,5
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	59 500,00	191 024,00	184 663,00	310,4	96,7
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 397 000,00	4 810 470,00	4 810 470,00	200,7	100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		58 000,00	58 000,00		100,0
1014	2112	Příj.z prodeje zboží	200,00	200,00	20,00	10,0	10,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	200,00	200,00	20,00	10,0	10,0
1032	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 524 600,00	5 551 370,00	5 551 362,63	364,1	100,0
1032		Podpora produkční činnosti	1 524 600,00	5 551 370,00	5 551 362,63	364,1	100,0
2119	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	418 000,00	418 000,00	307 211,50	73,5	73,5
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	418 000,00	418 000,00	307 211,50	73,5	73,5
2141	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00	1 000,00			
2141		Vnitřní obchod	1 000,00	1 000,00			
2221	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	1 983,00	28,3	28,3
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	7 000,00	7 000,00	1 983,00	28,3	28,3
2310	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	402 000,00	402 000,00	211 785,97	52,7	52,7
2310	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	373 980,00	373 980,00	311 649,58	83,3	83,3
2310	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí		5 000,00	5 000,00		100,0
2310		Pitná voda	775 980,00	780 980,00	528 435,55	68,1	67,7
2321	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	754 365,00	754 365,00	628 637,40	83,3	83,3
2321	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí		10 000,00	10 000,00		100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	754 365,00	764 365,00	638 637,40	84,7	83,6
3314	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	29 000,00	28 600,00	15 896,00	54,8	55,6
3314	2112	Příj.z prodeje zboží	1 000,00	1 000,00			
3314	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		400,00	400,00		100,0
3314		Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	16 296,00	54,3	54,3
3319	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	11 805,00	1 480,00	7,4	12,5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	2324		8 195,00	8 193,10		100,0
3319		20 000,00	20 000,00	9 673,10	48,4	48,4
3341	2111	6 000,00	6 000,00	3 070,00	51,2	51,2
3341		6 000,00	6 000,00	3 070,00	51,2	51,2
3349	2111	827 000,00	827 000,00	660 282,01	79,8	79,8
3349		827 000,00	827 000,00	660 282,01	79,8	79,8
3399	2111	60 000,00	60 000,00	58 700,00	97,8	97,8
3399		60 000,00	60 000,00	58 700,00	97,8	97,8
3412	2111	30 000,00	28 040,00	20 200,00	67,3	72,0
3412		30 000,00	28 040,00	20 200,00	67,3	72,0
3419	2111		1 960,00	1 960,00		100,0
3419	2112	54 000,00	54 000,00	53 475,00	99,0	99,0
3419	2321	20 000,00	30 000,00	29 900,00	149,5	99,7
3419		74 000,00	85 960,00	85 335,00	115,3	99,3
3421	2111	5 000,00	5 000,00			
3421	2132	1 000,00	1 000,00			
3421		6 000,00	6 000,00			
3511	2132	220 000,00	220 000,00	136 376,00	62,0	62,0
3511	2324	54 000,00	54 000,00	18 067,00	33,5	33,5
3511		274 000,00	274 000,00	154 443,00	56,4	56,4
3612	2111	493 000,00	493 000,00	440 999,00	89,5	89,5
3612	2132	1 032 000,00	1 022 000,00	860 331,00	83,4	84,2
3612	2324	15 000,00	25 000,00	24 148,00	161,0	96,6
3612		1 540 000,00	1 540 000,00	1 325 478,00	86,1	86,1
3613	2132	200 000,00	200 000,00	114 210,00	57,1	57,1
3613		200 000,00	200 000,00	114 210,00	57,1	57,1
3632	2131	30 000,00	30 000,00	18 360,00	61,2	61,2
3632		30 000,00	30 000,00	18 360,00	61,2	61,2
3639	2111	70 000,00	70 000,00	37 841,25	54,1	54,1
3639	2119	20 000,00	20 000,00	17 545,00	87,7	87,7
3639	2131	321 000,00	321 000,00	119 622,01	37,3	37,3
3639	2310	20 000,00	20 000,00	14 060,00	70,3	70,3
3639	2324	20 000,00	20 000,00			
3639	3111	70 000,00	1 470 000,00	1 378 853,00	*****	93,8
3639	3121		490 000,00	490 000,00		100,0
3639		521 000,00	2 411 000,00	2 057 921,26	395,0	85,4
3721	2111	2 000,00	2 000,00			
3721		2 000,00	2 000,00			
3722	2111	180 000,00	180 000,00	139 943,00	77,7	77,7
3722	2112	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,0	52,0
3722		185 000,00	185 000,00	142 543,00	77,1	77,1
3723	2111	150 000,00	150 000,00	102 855,80	68,6	68,6
3723		150 000,00	150 000,00	102 855,80	68,6	68,6
3726	2111	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0	90,0
3726		30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0	90,0
3729	2324	350 000,00	350 000,00	306 411,75	87,5	87,5
3729		350 000,00	350 000,00	306 411,75	87,5	87,5
3769	2212		125 000,00	125 000,00		100,0
3769			125 000,00	125 000,00		100,0
4351	2111	822 000,00	822 000,00	682 110,00	83,0	83,0
4351	2132	712 724,00	712 724,00	554 749,00	77,8	77,8
4351	2324	20 000,00	20 000,00	16 598,27	83,0	83,0
4351		1 554 724,00	1 554 724,00	1 253 457,27	80,6	80,6
5512	2322		67 200,00	61 600,00		91,7
5512	2324	20 000,00	3 200,00	128,00	0,6	4,0
5512	3113		170 000,00	170 000,00		100,0
5512		20 000,00	240 400,00	231 728,00	*****	96,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	167 346,00	69,7	69,7
6171	2112	Příj.z prodeje zboží	101 000,00	101 000,00	8 260,00	8,2	8,2
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00	20 000,00	8 648,00	43,2	43,2
6171		Činnost místní správy	361 000,00	361 000,00	184 254,00	51,0	51,0
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	800 000,00	1 800 000,00	1 564 950,97	195,6	86,9
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	800 000,00	1 800 000,00	1 564 950,97	195,6	86,9
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	300 000,00	8 410 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 408 037,00		
6330	4139	Ost.převody z vlastních fondů	37 200,00	37 200,00	34 407,00	92,5	92,5
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	337 200,00	337 200,00	9 852 444,00	*****	*****
Příjmy celkem		68 597 869,00	81 437 974,00	79 602 387,66	116,0	97,7	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	25 000,00	25 000,00		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	612 260,00	612 260,00	326 294,65	53,3
1031	5169	Nákup ostatních služeb	617 130,00	737 730,00	737 669,24	119,5
1031		Pěstební činnost	1 229 390,00	1 349 990,00	1 063 963,89	86,5
1032	5169	Nákup ostatních služeb	438 322,00	1 096 822,00	1 096 794,82	250,2
1032		Podpora produkční činnosti	438 322,00	1 096 822,00	1 096 794,82	250,2
1037	5171	Opravy a udržování	209 420,00	209 420,00		
1037		Celospolečenské funkce lesů	209 420,00	209 420,00		
2141	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	35 000,00	29 000,00	29 000,00	82,9
2141		Vnitřní obchod	35 000,00	29 000,00	29 000,00	82,9
2143	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	8 500,00	8 500,00	8 228,00	96,8
2143	5137	DHDM	6 500,00	26 500,00	5 505,50	84,7
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		
2143	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	800 000,00	36 786,76	4,6
2143		Cestovní ruch	825 000,00	845 000,00	50 520,26	6,1
2212	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		39 000,00	38 841,00	
2212	5137	DHDM	30 000,00	30 000,00	4 155,00	13,9
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	52 075,00	34,7
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	55 986,32	32,9
2212	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	890 000,00	558 243,37	143,1
2212	5171	Opravy a udržování	3 650 000,00	3 611 000,00	1 255 853,32	34,4
2212	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	3 000,00	2 500,00		
2212	5811	Výdaje na náhr.za nezpūs.újmu	2 000,00	2 000,00		
2212	6121	Budovy,haly,stavby	68 000,00	68 000,00	32 428,00	47,7
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	200 000,00	200 000,00		
2212		Silnice	4 663 000,00	5 162 500,00	1 997 582,01	42,8
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	883,00	1,8
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	4 581,59	15,3
2219	5164	Nájemné		500,00	500,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	116 000,00	24 653,75	49,3
2219	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 033 500,00		
2219	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		500,00	500,00	
2219	5811	Výdaje na náhr.za nezpūs.újmu	2 000,00	2 000,00		
2219	6121	Budovy,haly,stavby	4 568 000,00	9 168 000,00	4 128 776,34	90,4
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	5 800 000,00	10 400 500,00	4 159 894,68	71,7
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	60 000,00	80,0
2221	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 087,46	20,9
2221	5151	Studená voda	3 000,00	3 500,00	3 056,00	101,9
2221	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 424,37	57,1
2221	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	49 500,00	519,00	1,0
2221	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	700 000,00	467 185,01	46,7
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	267 000,00	867 000,00	536 271,84	200,9
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	74 800,00	65 261,63	130,5
2310	5151	Studená voda		5 500,00	5 411,43	
2310	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	59 669,54	99,4
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	3 353,46	16,8
2310	5162	Služby telekom. a radiokom.	2 000,00	2 000,00	1 248,93	62,4
2310	5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	8 689,00	6,7
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	420 000,00	128 102,80	42,7
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	369 700,00	131 078,45	32,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2310	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		
2310	5901	Nespecifikované rezervy	128 345,00	128 345,00		
2310	6121	Budovy,haly,stavby	602 000,00	5 102 000,00	1 225 837,00	203,6 24,0
2310		Pitná voda	1 707 345,00	6 327 345,00	1 628 652,24	95,4 25,7
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	27 241,61	90,8 68,1
2321	5141	Úroky vlastní	270 000,00	270 000,00	122 377,05	45,3 45,3
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00		
2321	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	54 725,76	18,2 18,2
2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	390 000,00		
2321	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00		
2321	6121	Budovy,haly,stavby	202 000,00	202 000,00	64 856,00	32,1 32,1
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 214 000,00	1 214 000,00	269 200,42	22,2 22,2
2334	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		
2334	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	260,29	5,2 5,2
2334	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	1 210,00	1,2 1,2
2334		Revitalizace říčních systémů	115 000,00	115 000,00	1 470,29	1,3 1,3
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		
2341	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		
2341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 680,00	47,7 47,7
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
2341	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00		
2341	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00		
2341	6121	Budovy,haly,stavby	4 460 000,00	4 760 000,00	4 556 810,14	102,2 95,7
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině	4 707 000,00	5 007 000,00	4 604 490,14	97,8 92,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 200 000,00	7 200 000,00	5 600 000,00	77,8 77,8
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 717 161,00	1 717 161,00	
3113	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	100 000,00		
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 700 000,00	1 609 592,82	
3113		Základní školy	7 300 000,00	10 717 161,00	8 926 753,82	122,3 83,3
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	390 000,00	390 000,00	302 358,00	77,5 77,5
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	97 000,00	97 000,00	75 480,00	77,8 77,8
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	36 000,00	36 000,00	27 391,00	76,1 76,1
3314	5042	Odměny za užití počítač.progr.	10 000,00	10 000,00	3 990,00	39,9 39,9
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	62 774,00	69,7 69,7
3314	5137	DHDM	60 000,00	62 000,00	51 216,00	85,4 82,6
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 436,08	14,4 14,4
3314	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 800,00	68,6 68,6
3314	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	5 619,67	37,5 37,5
3314	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	11 107,76	65,3 65,3
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	820,00	27,3 27,3
3314	5162	Služby telekom. a radiokom.	3 000,00	3 000,00	654,65	21,8 21,8
3314	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 598,24	86,0 86,0
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		
3314	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	37 000,00	37 000,00	34 362,79	92,9 92,9
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 000,00	470,00	2,4 2,6
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		
3314	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00	1 861,00	93,1 93,1
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	407,00	20,4 20,4
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	550,00	55,0 55,0
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	965,00	48,3 48,3
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		
3314		Činnosti knihovnické	848 000,00	848 000,00	594 861,19	70,1 70,1
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00		
3319	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 000,00		
3319	5042	Odměny za užití počítač.progr.	3 000,00	3 000,00	2 293,50	76,5 76,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3319	5137	DHDM	50 000,00	82 000,00	49 164,13	98,3	60,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	54 690,93	54,7	54,7
3319	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	537 589,67	89,6	89,6
3319	5151	Studená voda	58 000,00	58 000,00	43 200,00	74,5	74,5
3319	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	22 478,69	45,0	45,0
3319	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	141 888,57	56,8	56,8
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00			
3319	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000,00	1 000,00	304,02	30,4	30,4
3319	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	124 224,67	82,8	82,8
3319	5171	Opravy a udržování	200 000,00	168 000,00	46 972,27	23,5	28,0
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 433,00	34,3	34,3
3319	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00			
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
3319	5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00		100,0
3319	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	5 000,00	2 000,00			
3319	6121	Budovy,haly,stavby	2 750 000,00	2 750 000,00	3 166,00	0,1	0,1
3319		Ost. záležitosti kultury	4 505 000,00	4 505 000,00	1 047 405,45	23,2	23,2
3326	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	344,75	34,5	34,5
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	51 000,00	51 000,00	344,75	0,7	0,7
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		15 000,00	15 000,00		100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ		15 000,00	15 000,00		100,0
3341	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	33 684,00	28,1	28,1
3341		Rozhlas a televize	120 000,00	120 000,00	33 684,00	28,1	28,1
3349	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	136 000,00	136 000,00	112 184,00	82,5	82,5
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	24 878,00	62,2	62,2
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	34 000,00	34 000,00	28 020,00	82,4	82,4
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 000,00	13 000,00	10 168,00	78,2	78,2
3349	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	7 230,00	4,8	4,8
3349	5162	Služby telekom. a radiokom.	400 000,00	400 000,00	298 281,12	74,6	74,6
3349	5164	Nájemné	31 000,00	31 000,00	24 990,00	80,6	80,6
3349	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		15 000,00	5 687,00		37,9
3349	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,0	100,0
3349	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	250 000,00	250 000,00	168 553,00	67,4	67,4
3349	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	124 500,00	84 682,00	60,5	68,0
3349	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	1 000,00			
3349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	2 388,00	47,8	47,8
3349	6122	Stroje,přístroje,zařízení	200 000,00	200 000,00	44 545,00	22,3	22,3
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 412 000,00	1 412 000,00	814 106,12	57,7	57,7
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	25 000,00	18 500,00	123,3	74,0
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	5 000,00	5 000,00			
3399	5137	DHDM	13 000,00	13 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	15 330,33	25,6	25,6
3399	5154	Elektrická energie		2 000,00	542,13		27,1
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 188,60	59,4	59,4
3399	5164	Nájemné	50 000,00	93 000,00	78 543,00	157,1	84,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	296 302,00	235 025,70	67,2	79,3
3399	5171	Opravy a udržování		7 258,00	7 258,00		100,0
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	41 930,25	83,9	83,9
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	39 024,00	48,8	48,8
3399	5222	Neinv.transfery spolkům	63 000,00	83 000,00	70 000,00	111,1	84,3
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	3 000,00		100,0
3399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		1 440,00	1 440,00		100,0
3399	5492	Dary obyvatelstvu	280 000,00	289 000,00	46 500,00	16,6	16,1
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	968 000,00	1 010 000,00	558 282,01	57,7	55,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	14 115,00	17,6	17,6
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3412	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	39 415,12	32,8	32,8
3412	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	19 239,00	48,1	48,1
3412	5153	Plyn	43 000,00	43 000,00	22 270,17	51,8	51,8
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	19 384,83	77,5	77,5
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	43 000,00	750,74	1,7	1,7
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	1 815,00	4,0	4,0
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	115 349,50	46,1	46,1
3412	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 500,00	1 500,00			
3412	5811	Výdaje na náhr.za nezpūs.újmu	2 000,00	2 000,00			
3412	6121	Budovy,haly,stavby	500 000,00	500 000,00	65 000,00	13,0	13,0
3412		Sport.zařizení v majetku obce	1 173 000,00	1 173 000,00	297 339,36	25,3	25,3
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00			
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00			
3419	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	979,00	97,9	97,9
3419	5164	Nájemné		35 000,00	34 399,00		98,3
3419	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 000,00	18 150,00	72,6	60,5
3419	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	35 000,00	6 870,00	22,9	19,6
3419	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3419	5194	Věcné dary	16 000,00	21 000,00	15 301,00	95,6	72,9
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	425 000,00	387 500,00	311 000,00	73,2	80,3
3419	5492	Dary obyvatelstvu		22 500,00	22 500,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	577 000,00	612 000,00	409 199,00	70,9	66,9
3421	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3421	5137	DHDM	5 000,00	5 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 388,00	26,9	26,9
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	6 050,00	18,3	18,3
3421	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	96 000,00	96 000,00	11 438,00	11,9	11,9
3429	5222	Neinv.transfery spolkům	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,0	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,0	100,0
3511	5137	DHDM		21 000,00	20 587,48		98,0
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 802,71	9,3	9,3
3511	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	48 444,00	96,9	96,9
3511	5153	Plyn	96 000,00	96 000,00	62 702,12	65,3	65,3
3511	5154	Elektrická energie	73 000,00	73 000,00	42 135,76	57,7	57,7
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 921,84	3,8	3,8
3511	5171	Opravy a udržování	100 000,00	79 000,00	12 971,20	13,0	16,4
3511		Všeobecná ambulantní péče	399 000,00	399 000,00	191 565,11	48,0	48,0
3522	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	17 000,00	17 000,00			
3522		Ostatní nemocnice	17 000,00	17 000,00			
3543	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		10 000,00	10 000,00		100,0
3543	5222	Neinv.transfery spolkům		1 000,00	1 000,00		100,0
3543		Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.		11 000,00	11 000,00		100,0
3545	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	60 000,00	70 000,00	67 000,00	111,7	95,7
3545		Programy paliativní péče	60 000,00	70 000,00	67 000,00	111,7	95,7
3611	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	140 050,00	140 050,00	105 050,00	75,0	75,0
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	140 050,00	140 050,00	105 050,00	75,0	75,0
3612	5137	DHDM	10 000,00	10 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	60 000,00	40 647,70	203,2	67,7
3612	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	6 018,75	12,0	12,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3612	5151	240 000,00	240 000,00	205 774,00	85,7	85,7	
3612	5153	159 769,00	359 769,00	235 126,35	147,2	65,4	
3612	5154	40 000,00	100 000,00	56 687,95	141,7	56,7	
3612	5163	892,00	892,00	892,00	100,0	100,0	
3612	5164	45 000,00	45 000,00	34 350,00	76,3	76,3	
3612	5168	7 000,00	12 000,00	9 157,00	130,8	76,3	
3612	5169	30 000,00	30 000,00	11 531,30	38,4	38,4	
3612	5171	500 000,00	1 355 000,00	1 114 042,89	222,8	82,2	
3612	5192	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,0	48,0	
3612	5901	200 000,00	200 000,00				
3612	6121	3 000 000,00	3 000 000,00				
3612		Bytové hospodářství	4 305 161,00	5 465 161,00	1 715 427,94	39,8	31,4
3613	5154	12 000,00	12 000,00	3 291,49	27,4	27,4	
3613	5171	10 000,00	10 000,00	5 764,44	57,6	57,6	
3613		Nebytové hospodářství	12 000,00	22 000,00	9 055,93	75,5	41,2
3631	5137	30 000,00	30 000,00				
3631	5139	30 000,00	30 000,00	635,00	2,1	2,1	
3631	5154	383 000,00	383 000,00	231 650,11	60,5	60,5	
3631	5156	2 000,00	2 000,00				
3631	5169	25 000,00	25 000,00				
3631	5171	450 000,00	450 000,00				
3631	6121	6 900 000,00	6 900 000,00	6 189 776,77	89,7	89,7	
3631		Veřejné osvětlení	7 820 000,00	7 820 000,00	6 422 061,88	82,1	82,1
3632	5021	65 000,00	65 000,00	33 000,00	50,8	50,8	
3632	5139	30 000,00	29 580,00	2 427,71	8,1	8,2	
3632	5154	3 000,00	3 000,00	1 585,01	52,8	52,8	
3632	5156	3 000,00	3 000,00	318,37	10,6	10,6	
3632	5169	20 000,00	36 000,00	15 317,00	76,6	42,5	
3632	5171	350 000,00	334 000,00	216 200,00	61,8	64,7	
3632	5909		420,00	420,00		100,0	
3632		Pohřebnictví	471 000,00	471 000,00	269 268,09	57,2	57,2
3633	6121	1 600 000,00	1 600 000,00				
3633		Výst.a udrž.míst.inženýr.sítí	1 600 000,00	1 600 000,00			
3635	6119	121 000,00	242 000,00	121 000,00	100,0	50,0	
3635		Územní plánování	121 000,00	242 000,00	121 000,00	100,0	50,0
3636	5168		19 360,00				
3636		Územní rozvoj		19 360,00			
3639	5011	3 909 000,00	4 267 702,00	2 528 310,00	64,7	59,2	
3639	5021	5 000,00	5 000,00				
3639	5031	970 000,00	1 061 822,00	648 289,00	66,8	61,1	
3639	5032	352 000,00	385 311,00	232 877,00	66,2	60,4	
3639	5122	30 000,00	30 000,00				
3639	5131	8 000,00	8 000,00	792,00	9,9	9,9	
3639	5132	80 000,00	80 000,00	13 838,97	17,3	17,3	
3639	5133	1 000,00	1 000,00				
3639	5137	100 000,00	100 000,00	11 504,00	11,5	11,5	
3639	5139	200 000,00	200 000,00	44 113,54	22,1	22,1	
3639	5154	80 000,00	80 000,00	3 240,78	4,1	4,1	
3639	5155	7 000,00	7 000,00				
3639	5156	60 000,00	60 000,00	21 136,22	35,2	35,2	
3639	5162	7 000,00	7 000,00	6 737,37	96,2	96,2	
3639	5163	55 000,00	55 000,00	51 580,75	93,8	93,8	
3639	5164	265 000,00	760 000,00	593 194,69	223,8	78,1	
3639	5166		15 000,00	15 000,00		100,0	
3639	5167	6 000,00	21 000,00	12 315,00	205,3	58,6	
3639	5168	10 000,00	10 000,00	4 840,00	48,4	48,4	
3639	5169	120 000,00	145 000,00	51 911,41	43,3	35,8	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3639	5171	Opravy a udržování	590 000,00	505 000,00	53 843,79	9,1 10,7	
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	3 000,00			
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000,00	25 000,00	12 824,00	51,3 51,3	
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	2 500,00	2 500,00			
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	37 165,00	12 879,00	36,8 34,7	
3639	6121	Budovy,haly,stavby	25 000,00	1 374 000,00	937 207,00	**** 68,2	
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 590 000,00	1 574 707,00		99,0
3639	6123	Dopravní prostředky	5 000 000,00	3 661 000,00	6 050,00	0,1 0,2	
3639	6130	Pozemky	1 500 000,00	1 500 000,00	232 415,00	15,5 15,5	
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	13 465 500,00	16 016 500,00	7 069 606,52	52,5 44,1	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	44 625,98	37,2 37,2	
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	120 000,00	120 000,00	44 625,98	37,2 37,2	
3722	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00	3 693,00	18,5 18,5	
3722	5138	Nákup zboží	7 000,00	7 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	12 187,21	121,9 81,2	
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	11 239,42	28,1 28,1	
3722	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	381,00	7,6 7,6	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 330 000,00	2 325 000,00	1 459 773,56	62,7 62,8	
3722	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 424 000,00	2 424 000,00	1 487 274,19	61,4 61,4	
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	41 200,00	82,4 82,4	
3723	5137	DHDM	30 000,00	30 000,00	18 300,00	61,0 61,0	
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	7 377,50	92,2 92,2	
3723	5164	Nájemné	94 680,00	94 680,00	78 650,00	83,1 83,1	
3723	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00	60 000,00			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 176 194,58	78,4 78,4	
3723	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3723	6121	Budovy,haly,stavby	870 000,00	870 000,00			
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	2 692 680,00	2 692 680,00	1 321 722,08	49,1 49,1	
3726	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3726	5137	DHDM	3 200 000,00	3 200 000,00	2 913 619,50	91,1 91,1	
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	127 600,00	2 946,01	2,3 2,3	
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	83 033,58	51,9 51,9	
3726	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	533,00	53,3 53,3	
3726	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	117 195,64	44,2 44,2	
3726	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	16 018,24	16,0 16,0	
3726	5194	Věcné dary		2 400,00	2 359,50		98,3
3726	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	19 000,00	19 000,00			
3726	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0 50,0	
3726		Využív.a zneškod.ostat.odpadů	3 877 000,00	3 877 000,00	3 136 205,47	80,9 80,9	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	89 720,00	74,8 74,8	
3745	5137	DHDM	30 000,00	30 000,00	27 999,04	93,3 93,3	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	200 000,00	86 208,55	47,9 43,1	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	30 866,69	19,3 19,3	
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		3 260,00	3 260,00		100,0
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 700,00	2 602,71	130,1 96,4	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	498 000,00	474 040,00	73 659,30	14,8 15,5	
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 183,23	10,4 10,4	
3745	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	2 000,00	2 000,00			
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00			
3745	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00		100,0
3745	6122	Stroje,přístroje,zařízení		90 000,00	89 999,80		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 067 000,00	1 160 000,00	412 499,32	38,7 35,6	
4341	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		60 524,00	54 163,00		89,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4341			60 524,00	54 163,00		89,5
4349	5222		60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
4349			60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
4351	5011		182 000,00	182 000,00	70,8	70,8
4351	5021		25 000,00	25 000,00	66,8	66,8
4351	5031		46 000,00	46 000,00	69,5	69,5
4351	5032		17 000,00	17 000,00	68,3	68,3
4351	5132		1 000,00	1 000,00		
4351	5137		15 000,00	15 000,00	72,7	72,7
4351	5139		50 000,00	50 000,00	38,3	38,3
4351	5151		176 000,00	176 000,00	75,6	75,6
4351	5153		400 000,00	400 000,00	65,6	65,6
4351	5154		80 000,00	80 000,00	58,5	58,5
4351	5156		2 000,00	2 000,00		
4351	5169		350 000,00	350 000,00	75,9	75,9
4351	5171		400 000,00	400 000,00	14,4	14,4
4351	5424		4 000,00	4 000,00		
4351	5901		100 000,00	100 000,00		
4351		1 848 000,00	1 848 000,00	984 390,19	53,3	53,3
4379	5222		1 000,00	1 000,00		100,0
4379			1 000,00	1 000,00		100,0
5213	5903		100 000,00	100 000,00		
5213			100 000,00	100 000,00		
5511	5311		30 000,00	30 000,00		100,0
5511			30 000,00	30 000,00		100,0
5512	5019		40 000,00	40 000,00	78,0	78,0
5512	5021		20 000,00	20 000,00	43,2	43,2
5512	5039		10 000,00	10 000,00	69,1	69,1
5512	5042		10 000,00	10 000,00	66,9	66,9
5512	5132		140 000,00	140 000,00	1,6	1,6
5512	5133			50,00		94,0
5512	5136		500,00	500,00		
5512	5137		150 000,00	150 000,00	24,9	24,9
5512	5139		110 000,00	109 950,00	53,0	53,0
5512	5151		24 000,00	31 000,00	90,8	70,3
5512	5153		32 000,00	25 000,00	49,0	62,7
5512	5154		27 000,00	27 000,00	88,4	88,4
5512	5156		120 000,00	120 000,00	46,8	46,8
5512	5162		10 000,00	10 000,00	59,6	59,6
5512	5163		138 000,00	138 000,00	80,3	80,3
5512	5166			8 000,00		100,0
5512	5167		30 000,00	30 000,00		
5512	5169		200 000,00	192 000,00	14,7	15,3
5512	5171		250 000,00	250 000,00	17,7	17,7
5512	5175		10 000,00	10 000,00	75,2	75,2
5512	5194		10 000,00	10 000,00	75,1	75,1
5512	5222		60 000,00	81 000,00	135,0	100,0
5512	5499			40 000,00		50,3
5512	6122		140 000,00	140 000,00	65,8	65,8
5512		1 531 500,00	1 592 500,00	675 791,46	44,1	42,4
6112	5023		1 526 000,00	1 526 000,00	79,4	79,4
6112	5031		237 000,00	237 000,00	74,5	74,5
6112	5032		138 000,00	138 000,00	79,5	79,5
6112	5136		1 000,00	1 000,00		
6112	5167		10 000,00	10 000,00	20,0	20,0
6112	5169		1 000,00	1 000,00		
6112	5173		10 000,00	10 000,00	24,0	24,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00		
6112		Zastupitelstva obcí	1 938 000,00	1 938 000,00	1 502 790,00	77,5 77,5
6118	5019	Ostatní platy	7 000,00	25 000,00	13 562,00	193,7 54,2
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		190 000,00	165 667,00	87,2
6118	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		10 000,00	3 035,00	30,4
6118	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	85,00	8,5 8,5
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	37,00	0,7 0,7
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		8 000,00	2 229,89	27,9
6118	5161	Poštovní služby		5 000,00	2 681,00	53,6
6118	5162	Služby telekom. a radiokom.		10 200,00	7 235,80	70,9
6118	5164	Nájemné		55 000,00	28 580,00	52,0
6118	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		30 000,00	15 730,00	52,4
6118	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 516,00	70,3 70,3
6118	5175	Pohoštění	5 000,00	25 800,00	23 111,00	462,2 89,6
6118		Volba prezidenta republiky	23 000,00	370 000,00	265 469,69	***** 71,7
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	3 517 000,00	3 517 000,00	2 795 215,00	79,5 79,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	50 000,00	36 840,00	122,8 73,7
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	873 000,00	873 000,00	690 478,00	79,1 79,1
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	317 000,00	317 000,00	250 578,00	79,0 79,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	40 000,00	40 000,00	35 820,00	89,6 89,6
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.	250 000,00	250 000,00	143 491,00	57,4 57,4
6171	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	30 000,00	33 000,00	9 530,50	31,8 28,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	26 000,00	26 000,00	181,00	0,7 0,7
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00		
6171	5137	DHDM	800 000,00	815 380,00	237 191,13	29,6 29,1
6171	5138	Nákup zboží	50 000,00	50 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	250 000,00	84 441,05	46,9 33,8
6171	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	44 274,00	98,4 98,4
6171	5153	Plyn	51 000,00	51 000,00	28 793,92	56,5 56,5
6171	5154	Elektrická energie	241 000,00	241 000,00	114 207,50	47,4 47,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	38 758,51	77,5 77,5
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	41 791,00	83,6 83,6
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	55 000,00	55 000,00	35 679,93	64,9 64,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	375 000,00	292 116,33	83,5 77,9
6171	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	159 334,20	79,7 79,7
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	170 000,00	170 000,00	108 663,90	63,9 63,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	11 710,00	19,5 19,5
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	750 000,00	750 000,00	606 000,48	80,8 80,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 629 000,00	2 609 640,00	768 285,19	29,2 29,4
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	277 000,00	104 931,56	30,0 37,9
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00		
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	180,00	1,2 1,2
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	10 739,04	35,8 35,8
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	24 873,06	49,7 49,7
6171	5192	Poskytnuté náhrady	26 000,00	26 000,00		
6171	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	5 816,00	8,3 8,3
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0 50,0
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	45 000,00	45 000,00	40 145,00	89,2 89,2
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,0 15,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00		
6171	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	10 000,00	10 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	18 611,00	37,2 37,2
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	19 000,00		
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	88 200,00	88 200,00	58 026,00	65,8 65,8
6171	6121	Budovy,haly,stavby	2 500 000,00	2 500 000,00		
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	170 000,00	223 240,00	153 209,31	90,1 68,6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6123		650 000,00	598 758,01		92,1
6171		14 333 200,00	15 076 460,00	7 561 669,62	52,8	50,2
6330	5342	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
6330	5345			8 615 000,00		
6330	5348	37 200,00	37 200,00	937 444,00	****	****
6330	5349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
6330		337 200,00	337 200,00	9 852 444,00	****	****
6399	5362	4 000 000,00	2 960 900,00	1 047 177,27	26,2	35,4
6399	5365	4 000 000,00	4 000 000,00	3 817 340,00	95,4	95,4
6399		8 000 000,00	6 960 900,00	4 864 517,27	60,8	69,9
6402	5364	156 270,83	156 270,83	149 198,20	95,5	95,5
6402		156 270,83	156 270,83	149 198,20	95,5	95,5
6409	5171		21 000,00	20 002,51		95,3
6409	5909	360 000,00	339 000,00	256 008,00	71,1	75,5
6409		360 000,00	360 000,00	276 010,51	76,7	76,7
Výdaje celkem		105 574 038,83	124 677 343,83	76 819 060,74	72,8	61,6

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					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	39 764 774,83	46 027 974,83	-465 605,46		
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	-2 788 605,00	-2 788 605,00	-2 323 691,25	83,3	83,3
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 rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			5 969,79		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	36 976 169,83	43 239 369,83	-2 783 326,92		

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	53 954 000,00	53 954 000,00	45 239 140,42	83,8	83,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 481 869,00	15 694 039,00	13 435 966,24	128,2	85,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	70 000,00	2 145 000,00	2 053 853,00	*****	95,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	4 092 000,00	9 644 935,00	18 873 428,00	461,2	195,7
Příjmy celkem	4050	68 597 869,00	81 437 974,00	79 602 387,66	116,0	97,7
Konsolidace příjmů	4060	337 200,00	337 200,00	9 852 444,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	59 500,00	191 024,00	184 663,00	310,4	96,7
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	300 000,00	300 000,00	8 410 000,00	*****	*****
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 408 037,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	37 200,00	37 200,00	34 407,00	92,5	92,5
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		58 000,00	58 000,00		100,0
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	68 260 669,00	81 100 774,00	69 749 943,66	102,2	86,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	69 198 038,83	74 087 103,83	54 588 837,48	78,9	73,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	36 376 000,00	50 590 240,00	22 230 223,26	61,1	43,9
Výdaje celkem	4240	105 574 038,83	124 677 343,83	76 819 060,74	72,8	61,6
Konsolidace výdajů	4250	337 200,00	337 200,00	9 852 444,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	23 000,00	13 000,00	65,0	56,5
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280	45 000,00	45 000,00	40 145,00	89,2	89,2
5342 - Zákł.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.	4281	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			8 615 000,00		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	37 200,00	37 200,00	937 444,00	*****	*****
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					

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		
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	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	105 236 838,83	124 340 143,83	66 966 616,74	63,6	53,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-36 976 169,83	-43 239 369,83	2 783 326,92		
Třída 8 - Financování	4450	36 976 169,83	43 239 369,83	-2 783 326,92		
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	36 976 169,83	43 239 369,83	-2 783 326,92		

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	60 224 354,87	60 443 109,33	-218 754,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	19 521 443,40	19 734 814,40	-213 371,00
Běžné účty celkem	6030	79 745 798,27	80 177 923,73	-432 125,46
Pokladna	6040	12 953,00	46 433,00	-33 480,00

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 přij.obcí od obce v j.okr.t.k. v tom položky:	7090					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k. v tom položky:	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje v tom položky:	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	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	
13013	4116	384 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13013			3639	5011	284 996,00	x	Platy zaměst. v prac. poměru
13013			3639	5031	71 060,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13013			3639	5032	25 779,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13013			3639	5424	2 165,00	x	Náhrady mezd v době nemoci
13013		384 000,00			384 000,00		OP Zaměstnanost
13101	4116	48 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13101			3639	5011	35 874,00	x	Platy zaměst. v prac. poměru
13101			3639	5031	8 898,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13101			3639	5032	3 228,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13101		48 000,00			48 000,00		Akt.politika zaměstnanosti
15016			3726	5137	2 618 761,20	x	DHDM
15016		0,00			2 618 761,20	-2 618 761,20	OPŽP-EU-2021-2027-neinv.
22504	4216	2 413 470,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
22504			3631	6121	2 413 470,00	x	Budovy,haly,stavby
22504		2 413 470,00			2 413 470,00		Národní plán obnovy-inv.
29015	4116	6 515,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29015		6 515,00			0,00	6 515,00	Přísp.-ekologické technologie
29031	4116	331 265,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29031			1031	5139	244 395,00	x	Nákup materiálu j.n.
29031			1031	5169	86 870,00	x	Nákup ostatních služeb
29031		331 265,00			331 265,00		Obnova,zajišť.a vých.lesních p
29524	4216	2 397 000,00				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
29524			2341	6121	2 397 000,00	x	Budovy,haly,stavby
29524		2 397 000,00			2 397 000,00		Národní plán obnovy-investice
33092	4116	1 717 161,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
33092			3113	5336	1 717 161,00	x	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
33092		1 717 161,00			1 717 161,00		MŠMŽ-progr.J.A.Komenský
34053	4116	29 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34053			3314	5137	29 000,00	x	DHDM
34053		29 000,00			29 000,00		ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.
98008	4111	370 000,00				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008			6118	5019	13 562,00	x	Ostatní platy
98008			6118	5021	165 667,00	x	Ostatní osobní výdaje
98008			6118	5039	3 035,00	x	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.
98008			6118	5132	85,00	x	Ochranné pomůcky
98008			6118	5139	37,00	x	Nákup materiálu j.n.
98008			6118	5156	2 229,89	x	Pohonné hmoty a maziva
98008			6118	5161	2 681,00	x	Poštovní služby
98008			6118	5162	7 235,80	x	Služby telekom. a radiokom.
98008			6118	5164	28 580,00	x	Nájemné
98008			6118	5168	15 730,00	x	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.
98008			6118	5169	3 516,00	x	Nákup ostatních služeb

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

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	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	
98008			6118	5175	23 111,00	x	Pohoštění
98008			6402	5364	62 927,37	x	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.
98008		370 000,00			328 397,06	41 602,94	Volba prezidenta republiky
98187			6402	5364	86 270,83	x	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.
98187		0,00			86 270,83	-86 270,83	Volby do senátu a zastup.-2003

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

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3

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

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
Paragraf	Položka	jednotka							
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		78 937,60	67 660,80	85,7	
0000	4116	104	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		369 062,40	316 339,20	85,7	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+		448 000,00	384 000,00	85,7	
0000	4116	143	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		399 497,51	399 497,51	100,0	
0000	4116	143	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		1 317 663,49	1 317 663,49	100,0	
0000	4116	143		OP Jan Amos Komenský		1 717 161,00	1 717 161,00	100,0	
0000	4116	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů		331 265,00	331 265,00	100,0	
0000	4116	170		Národní plán obnovy (RRF)		331 265,00	331 265,00	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		2 496 426,00	2 432 426,00	97,4	
0000	4216	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	2 397 000,00	4 810 470,00	4 810 470,00	200,7	100,0
0000	4216	170		Národní plán obnovy (RRF)	2 397 000,00	4 810 470,00	4 810 470,00	200,7	100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 397 000,00	4 810 470,00	4 810 470,00	200,7	100,0
0000					2 397 000,00	7 306 896,00	7 242 896,00	302,2	99,1
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				2 397 000,00	7 306 896,00	7 242 896,00	302,2	99,1	

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

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
1031	5139	170	5		244 395,00	244 395,00		100,0
1031	5139	170			244 395,00	244 395,00		100,0
1031	5139				244 395,00	244 395,00		100,0
1031	5169	170	5		86 870,00	86 870,00		100,0
1031	5169	170			86 870,00	86 870,00		100,0
1031	5169				86 870,00	86 870,00		100,0
1031					331 265,00	331 265,00		100,0
2341	6121	170	1	2 063 000,00	2 063 000,00	1 996 462,44	96,8	96,8
2341	6121	170	5	2 397 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	100,0	100,0
2341	6121	170		4 460 000,00	4 460 000,00	4 393 462,44	98,5	98,5
2341	6121			4 460 000,00	4 460 000,00	4 393 462,44	98,5	98,5
2341				4 460 000,00	4 460 000,00	4 393 462,44	98,5	98,5
3113	5336	143	1		399 497,51	399 497,51		100,0
3113	5336	143	5		1 317 663,49	1 317 663,49		100,0
3113	5336	143			1 717 161,00	1 717 161,00		100,0
3113	5336				1 717 161,00	1 717 161,00		100,0
3113					1 717 161,00	1 717 161,00		100,0
3631	6121	170	5		2 413 470,00	1 800 626,00		74,6
3631	6121	170			2 413 470,00	1 800 626,00		74,6
3631	6121				2 413 470,00	1 800 626,00		74,6
3631					2 413 470,00	1 800 626,00		74,6
3639	5011	104	1		58 644,31	50 216,31		85,6
3639	5011	104	5		274 183,69	234 779,69		85,6
3639	5011	104			332 828,00	284 996,00		85,6
3639	5011				332 828,00	284 996,00		85,6
3639	5031	104	1		14 611,23	12 520,79		85,7
3639	5031	104	5		68 312,77	58 539,21		85,7
3639	5031	104			82 924,00	71 060,00		85,7
3639	5031				82 924,00	71 060,00		85,7
3639	5032	104	1		5 300,59	4 542,23		85,7
3639	5032	104	5		24 782,41	21 236,77		85,7
3639	5032	104			30 083,00	25 779,00		85,7
3639	5032				30 083,00	25 779,00		85,7
3639	5424	104	1		381,47	381,47		100,0
3639	5424	104	5		1 783,53	1 783,53		100,0
3639	5424	104			2 165,00	2 165,00		100,0
3639	5424				2 165,00	2 165,00		100,0
3639					448 000,00	384 000,00		85,7
3726	5137	148	5		2 618 761,20	2 618 761,20		100,0
3726	5137	148			2 618 761,20	2 618 761,20		100,0
3726	5137				2 618 761,20	2 618 761,20		100,0
3726					2 618 761,20	2 618 761,20		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				4 460 000,00	11 988 657,20	11 245 275,64	252,1	93,8

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

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

Okamžik sestavení: 13.11.2023 15:20:44

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího

účetní jednotky:

..... Tel.:

.....

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

..... Tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

..... Tel.:

.....