

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	9	00252816

Název a sídlo účetní jednotky: **obec Roudná****Roudná 46****392 01 Roudná****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 869 500,00	1 495 600,00	1 147 038,39	61,36	76,69
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 500,00	28 400,00	11 274,27	31,76	39,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	154 800,00	123 800,00	116 491,40	75,25	94,10
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 438 400,00	1 150 700,00	875 234,81	60,85	76,06
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		206 910,00	206 910,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 602 300,00	2 881 800,00	2 320 503,97	64,42	80,52
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		1 900,00	1 873,80	*****	98,62
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	448 500,00	448 900,00	448 725,00	100,05	99,96
0000	1341	Poplatek ze psů	7 600,00	7 600,00	7 225,00	95,07	95,07
0000	1342	Poplatek z pobytu		15 000,00	11 580,00	*****	77,20
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00				
0000	1349	Zrušené místní poplatky		13 266,00	13 266,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	3 230,00	64,60	64,60
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	39 000,00	39 000,00	31 309,06	80,28	80,28
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	360 000,00	360 000,00	343 951,46	95,54	95,54
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		721 000,00	721 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	124 100,00	124 100,00	93 075,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 264 512,94	1 594 512,94	819 150,00	64,78	51,37
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 075 000,00	8 525 000,00	8 075 000,00	100,00	94,72
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	210 000,00	*****	70,00
0000	Bez ODPA		17 425 712,94	18 357 488,94	15 771 838,16	90,51	85,92
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14 820,00	14 820,00			
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potravn.		14 820,00	14 820,00			
1070	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
1070	Rybářství		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	500,00	500,00			
2143	Cestovní ruch		500,00	500,00			
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 000,00	2 000,00	*****	66,67
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 600,00	93 724,00	84 474,00	*****	90,13
2310	Pitná voda		2 600,00	96 724,00	86 474,00	*****	89,40
2321	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	1 000,00	*****	50,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	132 200,00	112 926,00	82 426,00	62,35	72,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		132 200,00	114 926,00	83 426,00	63,11	72,59
3115	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57 600,00				
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		57 600,00				
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		16 900,00	16 900,00	*****	100,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		63 650,00	49 300,00	*****	77,45
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			80 550,00	66 200,00	*****	82,18
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200,00	1 200,00	993,00	82,75	82,75
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	462 000,00	462 000,00	346 500,00	75,00	75,00
3613	Nebytové hospodářství		463 200,00	463 200,00	347 493,00	75,02	75,02
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 500,00	10 400,00	10 400,00	109,47	100,00
3632	Pohřebnictví		9 500,00	10 400,00	10 400,00	109,47	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 300,00	2 300,00	1 400,00	13,59	60,87
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		60 000,00	30 000,00	*****	50,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	36 100,00	36 100,00	32 838,30	90,96	90,96
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		96 400,00	98 400,00	64 238,30	66,64	65,28
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 910,00	61 910,00	61 910,00	87,31	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		70 910,00	61 910,00	61 910,00	87,31	100,00
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		3 771,00	3 771,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95 000,00	95 000,00	69 013,50	72,65	72,65
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		95 000,00	98 771,00	72 784,50	76,62	73,69
4339	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		57 600,00	51 600,00	*****	89,58
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			57 600,00	51 600,00	*****	89,58
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00			
6171	Činnost místní správy		500,00	500,00			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			9 903 225,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 903 225,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 374 942,94	19 461 789,94	26 525 588,96	144,36	136,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1070	Rybářství		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2143	Cestovní ruch		30 000,00	30 000,00			
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	10 400,00	800,00	5,33	7,69
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	5 000,00	235,00	0,67	4,70
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 020,00	10,20	10,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	84 800,00	84 730,39	211,83	99,92
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	89 800,00	89 714,00	89,71	99,90
2212	Silnice		200 000,00	200 000,00	176 499,39	88,25	88,25
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000,00	10 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		10 000,00	10 000,00			
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2229	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		25 000,00	25 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	23 766,78	47,53	47,53
2310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	300 000,00	209 997,44	42,00	70,00
2310	Pitná voda		550 000,00	350 000,00	233 764,22	42,50	66,79
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	23 500,00	4 736,00	6,77	20,15
2321	5171	Opravy a udržování		46 500,00	46 466,42	*****	99,93
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		100 000,00	100 000,00	51 202,42	51,20	51,20
2339	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 680,00	*****	96,80
2339	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00			
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.			50 000,00	9 680,00	*****	19,36
3115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	714 000,00				
3115	5021	Ostatní osobní výdaje	312 000,00				
3115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	201 000,00				
3115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00				
3115	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00				
3115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00				
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00				
3115	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00				
3115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00				
3115	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00				
3115	5175	Pohoštění	2 000,00				
3115	5194	Věcné dary	2 000,00				
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		1 400 000,00				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00	75,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	60,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 000,00	3 000,00			
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		10 000,00	10 000,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	6 258,12	62,58	62,58
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00	6 258,12	31,29	31,29
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	2 571,25	12,86	12,86
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	7 000,00	14,00	14,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 443,00	4,81	4,81
3399	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	59 910,00	59,91	59,91
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	5 598,00	18,66	18,66
3399	5194	Věcné dary	37 000,00	37 000,00	695,00	1,88	1,88
3399	5492	Dary obyvatelstvu	28 000,00	28 000,00	9 000,00	32,14	32,14
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		300 000,00	300 000,00	86 217,25	28,74	28,74
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	93 600,00	93 600,00	91 800,00	98,08	98,08
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		19 640,00	19 640,00	*****	100,00
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 128,00	7 128,00	*****	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	38 200,00	38 200,00	5 426,00	14,20	14,20
3421	5169	Nákup ostatních služeb	38 200,00	11 432,00	4 900,00	12,83	42,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže		170 000,00	170 000,00	128 894,00	75,82	75,82
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00			
3429	6121	Budovy, haly a stavby		700 000,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 000,00	702 000,00			
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	400,00	2,00	2,00
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 600,00	5 541,00	*****	98,95
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv		26 900,00	26 892,25	*****	99,97
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	203 700,00	203 415,75	203,42	99,86
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	176 000,00	67 300,00	8 092,00	4,60	12,02
3613	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	993,00	24,83	24,83
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	29 900,00	7 202,05	7,20	24,09
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	25 000,00	10 428,70	20,86	41,71
3613	6121	Budovy, haly a stavby		67 600,00	64 169,00	*****	94,92
3613	Nebytové hospodářství		450 000,00	450 000,00	327 133,75	72,70	72,70
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00	33,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	21 916,00	73,05	73,05
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	56 175,73	56,18	56,18
3631	5164	Nájemné		1 000,00	968,00	*****	96,80
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 500,00	5 990,00	19,97	21,02
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	634 000,00	621 337,27	*****	98,00
3631	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		200 000,00	804 000,00	710 187,00	355,09	88,33
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 577,00	89,43	89,43
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 040,00	26,00	26,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 071,80	51,80	51,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	11 447,60	34,69	34,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	11 742,80	*****	23,49
3632	Pohřebnictví		50 000,00	100 000,00	29 879,20	59,76	29,88
3636	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 000,00	2 945,00	*****	98,17
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 900,00	20 577,25	*****	40,43
3636	5141	Úroky vlastní	299 000,00	235 000,00	83 989,89	28,09	35,74
3636	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	4 629,00	42,08	42,08
3636	5154	Elektrická energie	150 000,00	214 000,00	189 039,63	126,03	88,34
3636	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	36 100,00	17 627,89	44,07	48,83
3636	Územní rozvoj		500 000,00	550 000,00	318 808,66	63,76	57,97
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	625 000,00	625 000,00	296 311,00	47,41	47,41
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	10 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	157 000,00	157 000,00	69 280,00	44,13	44,13
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	25 143,00	44,11	44,11
3639	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	18 000,00	10 111,10	56,17	56,17
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	3 357,00	22,38	22,38
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	4 595,60	41,78	41,78
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 700,00	20 100,00	9 638,90	34,80	47,95
3639	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 532,00	65,32	65,32
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	30 800,00	24 143,12	67,06	78,39
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	29 233,22	292,33	97,44
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	4 300,00	4 300,00	4 294,00	99,86	99,86
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	374,00	12,47	12,47
3639	6130	Pozemky		22 800,00	22 760,00	*****	99,82
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000 000,00	1 020 000,00	505 772,94	50,58	49,59
3721	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	15 657,00	65,24	65,24
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		24 000,00	24 000,00	15 657,00	65,24	65,24
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 120,00	5,60	5,60
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	738,39	7,38	7,38
3722	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	740 000,00	437 735,21	59,15	59,15
3722	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000,00	800 000,00	439 593,60	54,95	54,95
3741	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	6 000,00			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	14 000,00	13 840,00	138,40	98,86
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	14 977,00	149,77	99,85
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	17 600,00	6 639,88	33,20	37,73
3745	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	23 000,00	20 845,00	52,11	90,63
3745	5171	Opravy a udržování	9 000,00	23 400,00	23 323,00	259,14	99,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		100 000,00	100 000,00	79 624,88	79,62	79,62
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		701 855,00	503 844,40	*****	71,79
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		306 991,00	220 742,00	*****	71,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		201 000,00	137 834,00	*****	68,57
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		73 000,00	50 021,00	*****	68,52
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00	430,00	*****	10,75
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	5 078,00	*****	25,39
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	14 362,00	*****	59,84
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	4 138,00	*****	41,38
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	350,00	*****	35,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 000,00	7 260,00	*****	90,75
4339	5169	Nákup ostatních služeb		29 000,00	13 080,50	*****	45,11
4339	5175	Pohoštění		2 000,00	218,00	*****	10,90
4339	5194	Věcné dary		2 000,00	392,00	*****	19,60
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		17 154,00	11 943,00	*****	69,62
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 400 000,00	969 692,90	*****	69,26
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 994,08	*****	99,70
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		22 300,00	22 248,26	*****	99,77
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	25 700,00			
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00	24 242,34	48,48	48,48
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33	73,33
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	6 311,00	25,24	25,24
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	632,00	2,53	2,53
5512	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00	27,00
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 160,00	54,00	54,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	2 879,00	20,56	20,56
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	50,70	0,14	0,14
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 897,00	13,79	13,79
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	88 527,20	88,53	88,53
5512	6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 200 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 500 000,00	1 500 000,00	131 396,90	8,76	8,76
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	853 600,00	853 600,00	629 070,00	73,70	73,70
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	142 500,00	142 500,00	106 597,00	74,80	74,80
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	76 900,00	76 900,00	57 313,00	74,53	74,53
6112	Zastupitelstva obcí		1 073 000,00	1 073 000,00	792 980,00	73,90	73,90
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		8 956,00	35,00	*****	0,39
6115	5161	Poštovní služby		3 000,00	1 082,00	*****	36,07
6115	5175	Pohoštění		1 044,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 000,00	1 117,00	*****	3,60
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	430 000,00	430 000,00	311 867,00	72,53	72,53
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	106 700,00	106 700,00	78 109,00	73,20	73,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 700,00	38 700,00	28 346,00	73,25	73,25
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	4 218,00	21,09	21,09
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		3 000,00			
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	990,00	33,00	33,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	3 490,00	11,63	11,63
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	56 000,00	15 027,24	25,05	26,83
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 573,00	55,73	55,73
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	98 700,00	65,80	65,80
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	5 951,00	23,80	23,80
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 079,00	30,79	30,79
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 483,26	37,42	37,42
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	11 555,50	23,11	23,11
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50	17,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	19 863,34	33,11	33,11
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	54 789,36	18,26	18,26
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	241 302,03	80,43	80,43
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	96,00	4,80	4,80
6171	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	1 857,00	15,48	15,48
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
6171	5194	Věcné dary		1 000,00	690,00	*****	69,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00	5,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	310 000,00	303 850,00	101,28	98,02
6171	Činnost místní správy		2 000 000,00	2 010 000,00	1 202 436,73	60,12	59,82
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 931,80	59,32	59,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	5 931,80	59,32	59,32
6320	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00	36 107,00	95,02	95,02
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		38 000,00	38 000,00	36 107,00	95,02	95,02
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 663 225,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			240 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 903 225,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		206 910,00	206 910,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			206 910,00	206 910,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 670 950,00	12 192 860,00	16 433 162,10	154,00	134,78

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
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.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 885 575,06	2 320 638,06	881 500,86-	46,75-	37,99-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	9 589 568,00-	9 589 568,00-	9 210 926,00-	96,05	96,05
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 703 992,94-	7 268 929,94-	10 092 426,86-	131,00	138,84

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 962 100,00	6 777 876,00	5 538 613,16	69,56	81,72
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	949 230,00	1 104 301,00	850 525,80	89,60	77,02
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 463 612,94	11 579 612,94	20 136 450,00	212,78	173,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 374 942,94	19 461 789,94	26 525 588,96	144,36	136,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			9 903 225,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		15 000,00	15 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		300 000,00	300 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			9 903 225,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	210 000,00		70,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	18 374 942,94	19 461 789,94	16 622 363,96	90,46	85,41
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 570 950,00	9 442 460,00	15 732 115,66	183,55	166,61
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 100 000,00	2 750 400,00	701 046,44	33,38	25,49

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
VÝDAJE CELKEM	4240	10 670 950,00	12 192 860,00	16 433 162,10	154,00	134,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			9 903 225,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	10 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	4 300,00	4 300,00	4 294,00	99,86	99,86
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			9 663 225,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			240 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	10 670 950,00	12 192 860,00	6 529 937,10	61,19	53,56

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 703 992,94	7 268 929,94	10 092 426,86	131,00	138,84
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 703 992,94-	7 268 929,94-	10 092 426,86-	131,00	138,84
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 703 992,94-	7 268 929,94-	10 092 426,86-	131,00	138,84

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	7 235 327,35	8 103 250,21	867 922,86-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	7 235 327,35	8 103 250,21	867 922,86-
Pokladna	6040	13 467,00	27 045,00	13 578,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	819 150,00
13013				819 150,00
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 075 000,00
17969				8 075 000,00
98024	Jednoráz.přísp.obcím pro r.2020 podle zák.159/2020	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	690 000,00
98024	Jednoráz.přísp.obcím pro r.2020 podle zák.159/2020			690 000,00
98193	Volby do zastupitelstva kraje	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00
98193	Volby do zastupitelstva kraje			31 000,00
C e l k e m				9 615 150,00

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1	133 106,62	191 252,62	100 059,00	75.17	52.32
0000	4116		104	5	1 131 406,32	1 403 260,32	719 091,00	63.56	51.24
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			1 264 512,94	1 594 512,94	819 150,00	64.78	51.37
0000	4216		107	5	8 075 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	100.00	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp			8 075 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	100.00	100.00
0000	Bez ODPA				9 339 512,94	9 669 512,94	8 894 150,00	95.23	91.98
C e l k e m					9 339 512,94	9 669 512,94	8 894 150,00	95.23	91.98

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3115	5011		104	1	144 400,00				
3115	5011		104	5	569 600,00				
3115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			714 000,00				
3115	5021		104	1	63 100,00				
3115	5021		104	5	248 900,00				
3115	5021	Ostatní osobní výdaje			312 000,00				
3115	5031		104	1	40 700,00				
3115	5031		104	5	160 300,00				
3115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			201 000,00				
3115	5032		104	1	14 800,00				
3115	5032		104	5	58 200,00				
3115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			73 000,00				
3115	5136		104	1	800,00				
3115	5136		104	5	3 200,00				
3115	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			4 000,00				
3115	5137		104	1	4 000,00				
3115	5137		104	5	16 000,00				
3115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20 000,00				
3115	5139		104	1	4 900,00				
3115	5139		104	5	19 100,00				
3115	5139	Nákup materiálu j.n.			24 000,00				
3115	5156		104	1	2 000,00				
3115	5156		104	5	8 000,00				
3115	5156	Pohonné hmoty a maziva			10 000,00				
3115	5168		104	1	1 600,00				
3115	5168		104	5	6 400,00				
3115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec			8 000,00				

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3115	5169		104	1	6 000,00				
3115	5169		104	5	24 000,00				
3115	5169	Nákup ostatních služeb			30 000,00				
3115	5175		104	1	400,00				
3115	5175		104	5	1 600,00				
3115	5175	Pohoštění			2 000,00				
3115	5194		104	1	400,00				
3115	5194		104	5	1 600,00				
3115	5194	Věcné dary			2 000,00				
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání				1 400 000,00				
3421	5021		104	1	76 400,00	12 960,00	12 960,00	16.96	100.00
3421	5021		104	5	10 000,00	73 440,00	73 440,00	734.40	100.00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje			86 400,00	86 400,00	86 400,00	100.00	100.00
3421	5031		104	1	2 946,00	2 946,00	2 946,00	*****	100.00
3421	5031		104	5	16 694,00	16 694,00	16 694,00	*****	100.00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			19 640,00	19 640,00	19 640,00	*****	100.00
3421	5032		104	1	1 069,20	1 069,20	1 069,20	*****	100.00
3421	5032		104	5	6 058,80	6 058,80	6 058,80	*****	100.00
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			7 128,00	7 128,00	7 128,00	*****	100.00
3421	5139		104	1	35 946,84	277,35	277,35	0.77	100.00
3421	5139		104	5	2 253,16	1 571,65	1 571,65	69.75	100.00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			38 200,00	1 849,00	1 849,00	4.84	100.00
3421	5169		104	1	35 946,84				
3421	5169		104	5	2 253,16				
3421	5169	Nákup ostatních služeb			38 200,00				
3421	Využití volného času dětí a mládeže				162 800,00	115 017,00	115 017,00	70.65	100.00
3639	5011		104	1	43 458,33	43 458,33	25 679,94	*****	59.09
3639	5011		104	5	203 183,67	203 183,67	120 063,06	*****	59.09
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			246 642,00	246 642,00	145 743,00	*****	59.09
3639	5031		104	1	10 776,39	10 776,39	6 367,87	*****	59.09
3639	5031		104	5	50 383,61	50 383,61	29 772,13	*****	59.09
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			61 160,00	61 160,00	36 140,00	*****	59.09
3639	5032		104	1	3 911,28	3 911,28	2 311,22	*****	59.09
3639	5032		104	5	18 286,72	18 286,72	10 805,78	*****	59.09
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			22 198,00	22 198,00	13 117,00	*****	59.09
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					330 000,00	195 000,00	*****	59.09
4339	5011		104	1	142 578,25	142 578,25	75 559,15	*****	52.99
4339	5011		104	5	559 276,75	559 276,75	428 285,25	*****	76.58
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			701 855,00	701 855,00	503 844,40	*****	71.79
4339	5021		104	1	62 348,65	62 348,65	33 111,30	*****	53.11
4339	5021		104	5	244 642,35	244 642,35	187 630,70	*****	76.70
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			306 991,00	306 991,00	220 742,00	*****	71.91
4339	5031		104	1	40 700,00	40 700,00	20 675,10	*****	50.80
4339	5031		104	5	160 300,00	160 300,00	117 158,90	*****	73.09
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			201 000,00	201 000,00	137 834,00	*****	68.57
4339	5032		104	1	14 800,00	14 800,00	7 503,15	*****	50.70

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	5032		104	5		58 200,00	42 517,85	*****	73.05
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				73 000,00	50 021,00	*****	68.52
4339	5136		104	1		800,00	64,50	*****	8.06
4339	5136		104	5		3 200,00	365,50	*****	11.42
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				4 000,00	430,00	*****	10.75
4339	5137		104	1		4 000,00	761,70	*****	19.04
4339	5137		104	5		16 000,00	4 316,30	*****	26.98
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				20 000,00	5 078,00	*****	25.39
4339	5139		104	1		4 900,00	2 154,30	*****	43.97
4339	5139		104	5		19 100,00	12 207,70	*****	63.91
4339	5139	Nákup materiálu j.n.				24 000,00	14 362,00	*****	59.84
4339	5156		104	1		2 000,00	620,70	*****	31.04
4339	5156		104	5		8 000,00	3 517,30	*****	43.97
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva				10 000,00	4 138,00	*****	41.38
4339	5167		104	1		150,00	52,50	*****	35.00
4339	5167		104	5		850,00	297,50	*****	35.00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				1 000,00	350,00	*****	35.00
4339	5168		104	1		1 600,00	1 089,00	*****	68.06
4339	5168		104	5		6 400,00	6 171,00	*****	96.42
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec				8 000,00	7 260,00	*****	90.75
4339	5169		104	1		5 850,00	1 979,59	*****	33.84
4339	5169		104	5		23 150,00	11 100,91	*****	47.95
4339	5169	Nákup ostatních služeb				29 000,00	13 080,50	*****	45.11
4339	5175		104	1		400,00	32,70	*****	8.18
4339	5175		104	5		1 600,00	185,30	*****	11.58
4339	5175	Pohoštění				2 000,00	218,00	*****	10.90
4339	5194		104	1		400,00	58,80	*****	14.70
4339	5194		104	5		1 600,00	333,20	*****	20.83
4339	5194	Věcné dary				2 000,00	392,00	*****	19.60
4339	5424		104	1		2 573,10	1 791,45	*****	69.62
4339	5424		104	5		14 580,90	10 151,55	*****	69.62
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci				17 154,00	11 943,00	*****	69.62
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžels				1 400 000,00	969 692,90	*****	69.26
C e l k e m						1 562 800,00	1 279 709,90	81.89	69.36

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Eva Kropáčková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Renata Capouchovátel.: **381 520 016**

o skutečnosti:

Renata Capouchovátel.: **381 520 016**