

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

W

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00295906



Název a sídlo účetní jednotky:

Město Břidličná
Nábřeží 452
79351 Břidličná

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 ze záv. čin. a fun. pož.	6 676 000,00	8 418 000,00	8 418 068,16	126,09	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	140 000,00	321 000,00	321 054,51	229,32	100,02
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	787 000,00	862 000,00	862 081,00	109,54	100,01
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000,00	8 906 000,00	8 906 593,23	118,75	100,01
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00	566 200,00	566 200,00	188,73	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 000 000,00	16 334 000,00	16 334 562,26	108,90	100,00
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	3 000,00	2 144,00	214,40	71,47
0000	1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz. shrom.... a odst. kom. odpadu	1 620 000,00	1 620 000,00	1 445 729,03	89,24	89,24
0000	1341	Poplatek ze psů	73 500,00	73 500,00	70 964,00	96,55	96,55
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	37 000,00	37 000,00	24 008,00	64,89	64,89
0000	1344	Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00	5 000,00	1 873,00	37,46	37,46
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00	28,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	120 000,00	167 003,64	167 003,64	139,17	100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 070 000,00	2 102 515,00	2 102 515,80	101,57	100,00
0000	1361	Správní poplatky	150 000,00	181 000,00	181 086,18	120,72	100,05
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 310 000,00	2 310 000,00	2 227 209,66	96,42	96,42
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	59 000,00	124 000,00	124 015,00	210,19	100,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		128 360,00	128 360,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	1 830 600,00	1 830 600,00	1 830 600,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	370 500,00	1 901 120,00	1 901 120,00	513,12	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		2 832 771,80	2 832 771,80	*****	100,00
0000	Bez ODDPA		39 051 100,00	48 779 570,44	48 503 239,27	124,20	99,43
1031	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 260,00	7 260,00	7 260,00	100,00	100,00
1031	Pěstební činnost		7 260,00	7 260,00	7 260,00	100,00	100,00
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	158 000,00	198 000,00	198 060,60	125,35	100,03
2141	Vnitřní obchod		158 000,00	198 000,00	198 060,60	125,35	100,03
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		17 646,00	17 646,00	*****	100,00
2212	Silnice		17 646,00	17 646,00	17 646,00	*****	100,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	907 500,00	907 500,00	827 810,00	91,22	91,22
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		907 500,00	907 500,00	827 810,00	91,22	91,22
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	126 600,00	126 600,00	152 050,00	120,10	120,10
3231	Základní umělecké školy		126 600,00	126 600,00	152 050,00	120,10	120,10
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	13 000,00	14 524,00	111,72	111,72
3314	Činnosti knihovnické		13 000,00	13 000,00	14 524,00	111,72	111,72
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3319	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		27 000,00	27 000,00	117,39	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		23 000,00	27 000,00	27 000,00	117,39	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 260,00	36 300,00	36 300,00	500,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		7 260,00	36 300,00	36 300,00	500,00	100,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	220 000,00	244 929,60	122,46	111,33
3519	Ostatní ambulantní péče		200 000,00	220 000,00	244 929,60	122,46	111,33
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	657 097,42	657 097,42	*****	100,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		200 000,00	657 097,42	328,55	100,00
3612	Bytové hospodářství		200 000,00	200 000,00	657 097,42	328,55	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	22 000,00	22 100,00	110,50	100,45
3632	Pohřebnictví		20 000,00	22 000,00	22 100,00	110,50	100,45
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	330 000,00	336 000,00	336 824,00	102,07	100,25
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	232 000,00	224 000,00	218 404,60	94,14	97,50
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		11 166,00	11 166,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezahrzené	3 000,00	8 530,00	8 646,00	288,20	101,36
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	565 000,00	579 696,00	575 040,60	101,78	99,20
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	260 000,00	260 756,00	104,30	100,29
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	260 000,00	260 756,00	104,30	100,29
3724	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	18 620,00	74,48	74,48
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	18 620,00	74,48	74,48
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	184 000,00	184 589,00	141,99	100,32
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	130 000,00	184 000,00	184 589,00	141,99	100,32
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 496,00	7 496,00	7 496,00	*****	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 496,00	7 496,00	7 496,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 693,00	106,93	106,93
6171		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	10 210,00	10 075,00	832,64	98,68
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	191 500,00	210 500,00	210 550,60	109,95	100,02
6171	2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 000,00	9 000,00	4 800,00	53,33	53,33
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	8 500,00	8 500,00	*****	*****	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezahrzené	15 000,00	2 493 000,00	2 492 683,34	*****	99,99
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	100 000,00	100 325,00	668,83	100,33
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
6171		Činnost místní správy	242 710,00	2 962 210,00	2 957 626,94	*****	99,85
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	1 500,00	1 392,18	92,81	92,81
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 500,00	1 392,18	92,81	92,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	241 000,00	241 000,00	11 424 822,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	241 000,00	241 000,00	11 424 822,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			18 900,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			18 900,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			42 170 930,00	55 304 875,86	66 187 259,61	156,95	119,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 478,00	129,56	92,54
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 260,00	7 260,00	363,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pola.spec.plod.a svl.vet.péče		7 000,00	14 260,00	13 738,00	196,26	96,34
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
1031	Pěstební činnost		630 000,00	630 000,00	550 000,00	87,30	87,30
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80	49,80
2141	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 083,71	68,06	68,06
2141	5152	Tepllo	150 000,00	150 000,00	82 176,36	54,78	54,78
2141	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	15 958,00	75,99	75,99
2141	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	3 105,00	7,76	7,76
2141	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 039,00	50,10	50,10
2141	Vnitřní obchod		262 000,00	262 000,00	127 852,07	48,80	48,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	150 000,00	116 510,00	388,37	77,67
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	919,00	45,95	45,95
2212	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	930 000,00	242 491,00	26,07	26,07
2212	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	7 250 000,00	2 369 494,00	215,41	32,68
2212	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	300 000,00	162 887,00	2,96	54,30
2212	Silnice		7 562 000,00	8 632 000,00	2 892 301,00	38,25	33,51
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	260 000,00	260 000,00	217 227,00	83,55	83,55
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		260 000,00	260 000,00	217 227,00	83,55	83,55
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	30 626,74	76,57	76,57
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 455 000,00	261 410,75	21,78	17,97
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		1 440 000,00	1 695 000,00	292 037,49	20,28	17,23
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			a	b	1	2	3			
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	96 000,00		96 000,00		96 000,00	100,00	100,00	
3111	Materské školy		1 442 000,00		1 447 000,00		1 447 000,00	100,35	100,00	
3113	5141	Úroky vlastní	300 000,00		300 000,00		188 199,30	62,73	62,73	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 185 000,00		2 785 000,00		2 785 000,00	87,44	100,00	
3113	Základní školy		3 505 000,00		3 105 000,00		2 973 199,30	84,83	95,76	
3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 542,00		5 542,00	*****	100,00	
3231	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00		24 458,00		4 066,00	13,55	16,62	
3231	5151	Studená voda	30 000,00		30 000,00		29 274,91	97,58	97,58	
3231	5152	Tepllo	550 000,00		550 000,00		254 200,66	46,22	46,22	
3231	5154	Elektrická energie	50 000,00		50 000,00		28 969,00	57,94	57,94	
3231	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00		30 000,00		1 864,00	6,21	6,21	
3231	5171	Opravy a udržování	100 000,00		100 000,00		15 797,60	15,80	15,80	
3231	Základní umělecké školy		790 000,00		790 000,00		339 714,17	43,00	43,00	
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	283 000,00		283 000,00		265 755,00	93,91	93,91	
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	71 000,00		71 000,00		66 435,00	93,57	93,57	
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00		26 000,00		23 916,00	91,98	91,98	
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00		10 000,00		8 250,00	*****	82,50	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00		10 300,00		10 284,00	114,27	99,84	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		18 700,00		2 943,00	14,72	15,74	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		10 000,00		9 016,10	90,16	90,16	
3314	5141	Úroky vlastní	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	*****	
3314	5154	Elektrická energie			393,00		393,00	*****	100,00	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00		5 000,00		3 210,00	64,20	64,20	
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00		5 000,00		3 314,00	66,28	66,28	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		9 607,00		7 634,00	76,34	79,46	
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00		2 000,00		576,00	28,80	28,80	
3314	5172	Programové vybavení	2 000,00		3 000,00		2 674,00	133,70	89,13	
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00		5 000,00		4 669,00	93,38	93,38	
3314	5175	Pohoštění	2 000,00		2 000,00		1 538,00	76,90	76,90	
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00		60 000,00		60 000,00	100,00	100,00	
3314	Činnosti knihovnické		525 000,00		526 000,00		470 607,10	89,64	89,47	
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 000,00		3 000,00		35 520,00	*****	0,00	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00		47 000,00		71,04	71,04	75,57	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	160 000,00	212 500,00	212 350,00	132,72	99,93
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 500,00	5 445,00	108,90	99,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	25 000,00	15 967,70	35,48	63,87
3319	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	112 500,00	111 152,00	79,39	98,80
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 850,00	4 850,00	*****	100,00
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	22 650,00	22 309,00	148,73	98,49
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	15 000,00	6 114,00	20,38	40,76
3319	Ostatní záležitosti kultury		445 000,00	448 000,00	413 707,70	92,97	92,35
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	300,00	1,50	1,50
3326	6121	Budovy, haly a stavby		157 507,00	7 507,00	*****	4,77
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		27 000,00	184 507,00	7 807,00	28,91	4,23
3341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	7 416,00	18,54	18,54
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	18 652,00	93,26	93,26
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	26 068,00	43,45	43,45
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3392	Zájemová činnost v kultuře		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	11 080,00	55,40	55,40
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 002,50	93,35	93,35
3399	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 000,00	2 010,00	201,00	100,50
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	7 766,00	70,60	70,60
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	19 000,00	17 351,00	86,76	91,32
3399	5194	Věcné dary	22 000,00	22 000,00	13 024,00	59,20	59,20
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		92 000,00	92 000,00	65 233,50	70,91	70,91
3412	5153	Plyn		0,69	0,69	*****	100,00
3412	5171	Opravy a udržování		4 596 292,94	4 596 293,94	*****	100,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 300 000,00	6 896 293,63	6 896 294,63	299,84	100,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12 000,00	11 700,00	117,00	97,50
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 010,00	52,04	52,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5171	Opravy a udržování	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		75 000,00	75 000,00	24 710,00	32,95	32,95
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk a podob.organizacím	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
3519	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
3519	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	352,00	7,04	7,04
3519	5151	Studená voda	5 000,00	10 000,00	7 749,04	154,98	77,49
3519	5152	Tepllo	266 000,00	266 000,00	215 410,32	80,98	80,98
3519	5154	Elektrická energie	3 000,00	13 000,00	3 991,00	133,03	30,70
3519	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 050,00	20,50	20,50
3519	5171	Opravy a udržování	200 000,00	4 200 000,00	7 381,00	3,69	0,18
3519	6121	Budovy, haly a stavby	1 110 000,00	1 117 000,00	19 360,00	1,74	1,73
3519	Ostatní ambulantní péče		1 600 000,00	5 622 000,00	256 293,36	16,02	4,56
3612	5164	Nájemné	1 300 000,00	1 277 000,00	89 982,42	6,92	7,05
3612	5169	Nákup ostatních služeb	416 000,00	439 000,00	439 380,00	105,62	100,09
3612	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 726 000,00	1 726 000,00	529 362,42	30,67	30,67
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	360 998,00	72,20	72,20
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	237 629,00	67,89	67,89
3631	Veřejné osvětlení		860 000,00	860 000,00	598 627,00	69,61	69,61
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	17 787,00	17 787,00	177,87	100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 748,00	34,96	34,96
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	11 000,00	7 391,00	123,18	67,19
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		91 000,00	103 787,00	26 926,00	29,59	25,94
3635	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	21 000,00	20 934,00	*****	99,69
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 748,13	47,48	47,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			a	b	1	2	3			
3639	5152	Tepllo	90 000,00		90 000,00		71 400,98	79,33	79,33	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00		130 000,00		39 767,00	30,59	30,59	
3639	5171	Opravy a udržování	5 000,00		17 406,13		12 406,13	248,12	71,27	
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00		11 843,00		10 313,00	206,26	87,08	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 547 430,00		1 100 430,00		229 900,00	14,86	20,89	
3639	6125	Výpočetní technika	590 000,00		733 313,00		733 312,00	124,29	100,00	
3639	6130	Pozemky	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 432 430,00		2 168 992,13		1 122 781,24	46,16	51,77	
3721	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	278 000,00		278 000,00		269 120,00	96,81	96,81	
3721	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.zaměsthan	70 000,00		70 000,00		67 532,00	96,47	96,47	
3721	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00		25 000,00		24 311,00	97,24	97,24	
3721	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00		4 000,00		1 310,00	32,75	32,75	
3721	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	
3721	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00		35 000,00		2 880,00	8,23	8,23	
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00		16 000,00		15 704,00	104,69	98,15	
3721	5151	Studentá voda	2 500,00		2 500,00		270,00	10,80	10,80	
3721	5152	Tepllo	70 000,00		70 000,00		48 631,46	69,47	69,47	
3721	5154	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00		9 955,00	49,78	49,78	
3721	5156	Pohonné hmoty a maziva	76 000,00		76 000,00		45 886,30	60,38	60,38	
3721	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00		35 000,00		31 283,00	89,38	89,38	
3721	5164	Nájemné	1 000,00		1 000,00		773,00	77,30	77,30	
3721	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00		10 000,00		1 050,00	10,50	10,50	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00		453 000,00		452 531,00	129,29	99,90	
3721	5171	Opravy a udržování	25 000,00		21 000,00		2 863,00	11,45	13,63	
3721	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00	0,00	
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 067 500,00		1 167 500,00		974 099,76	91,25	83,43	
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00		25 000,00		21 536,00	86,14	86,14	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00		1 700 000,00		1 432 248,00	84,25	84,25	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 725 000,00		1 725 000,00		1 453 784,00	84,28	84,28	
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00		25 000,00		4 719,00	18,88	18,88	
3725	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00		185 000,00		184 589,00	115,37	99,78	
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	185 000,00		210 000,00		189 308,00	102,33	90,15	
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	246 077,00		1 329 377,00		1 324 516,00	538,25	99,63	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	3				
3745	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	87 095,53	330 238,00	329 022,00	377,77	99,63			
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	37 327,47	118 885,00	118 446,00	317,32	99,63			
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	12 000,00	6 187,00	309,35	51,56			
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	194,00	*****	19,40			
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	1 270,00	6,35	6,35			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	18 000,00	15 554,00	155,54	86,41			
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	2 456 492,50	98,26	98,26			
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	672,00	3,36	3,36			
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
3745	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	2 953 000,00	4 372 000,00	4 252 353,50	144,00	97,26			
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
4341	3745	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpis.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
4343	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
4343	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
4343	3745	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	39 268,00	39 268,00	39 268,00	*****	100,00			
4351	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	13 638,00	13 638,00	13 638,00	*****	100,00			
4351	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	4 910,00	4 910,00	4 910,00	*****	100,00			
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	105,00	105,00	105,00	*****	100,00			
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	515 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00	100,00			
4351	3745	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	515 000,00	572 921,00	572 921,00	111,25	100,00			
4374	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	54 000,00	54 000,00	41 949,00	77,68	77,68			
4374	3745	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	54 000,00	54 000,00	41 949,00	77,68	77,68			
4379	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
4379	3745	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	14 000,00	13 949,83	279,00	99,64			
5212	3745	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	14 000,00	13 949,83	279,00	99,64			
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	7 325,00	73,25	73,25			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	120 510,00	80,34	80,34			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	2 491,00	49,82	49,82			
5512	5132	Ochranné pomůcky	11 000,00	38 717,00	37 229,90	338,45	96,16			
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 567,00	1 567,00	1 567,00	*****	100,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	21 455,00	14 319,00	143,19	66,74			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	84 026,00	74 896,70	249,66	89,14
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 224,90	86,12	86,12
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 741,59	93,54	93,54
5512	5152	Tepllo	60 000,00	60 000,00	52 208,08	87,01	87,01
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 119,00	53,73	53,73
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	34 310,30	85,78	85,78
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	3 210,00	24,69	24,69
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	20 000,00	19 954,00	133,03	99,77
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	10 000,00	10 000,00	3 520,00	35,20	35,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 168,18	54,34	54,34
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	485 658,00	101 267,52	67,51	20,85
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	490 000,00	150 000,00	137 088,00	27,98	91,39
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 134 000,00	1 229 423,00	674 150,17	59,45	54,83
6112	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	691,00	23,03	23,03
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	34 912,00	49,87	49,87
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 594 000,00	1 574 248,00	98,39	98,76
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	274 000,00	277 000,00	276 443,00	100,89	99,80
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00	147 000,00	146 029,00	101,41	99,34
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50	23,50
6112	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 109 000,00	2 102 000,00	2 032 558,00	96,38	96,70
6115	5019	Ostatní platy	4 923,00	4 923,00	4 923,00	100,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	79 512,00	79 512,00	79 512,00	100,00	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 283,00	3 283,00	3 283,00	100,00	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	993,00	993,00	993,00	100,00	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 673,00	1 673,00	1 673,00	100,00	100,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 681,90	1 681,90	1 681,90	100,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	1 623,40	1 623,40	1 623,40	100,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 926,32	1 926,32	1 926,32	100,00	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 965,84	4 965,84	4 965,84	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
6115	5169	Nákup ostatních služeb		23 343,00	23 343,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		9 083,28	9 083,28	*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			134 007,74	123 924,46	*****	92,48
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjima zaměst. na služ.m.	4 353 000,00	4 353 000,00	3 932 565,00	90,34	90,34
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	146 475,00	61,03	61,03
6171	5024	Odstupné	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 089 000,00	1 089 000,00	990 536,00	90,96	90,96
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	392 000,00	392 000,00	356 305,00	90,89	90,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	40 000,00	38 769,00	193,85	96,92
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 989,00	99,63	99,63
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	434,00	43,40	43,40
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	46 500,00	46 386,00	115,97	99,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	195 717,00	97,86	97,86
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	105 337,40	70,22	70,22
6171	5151	Studentná voda	30 000,00	30 000,00	14 156,62	47,19	47,19
6171	5152	Tepllo	180 000,00	180 000,00	157 733,14	87,63	87,63
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	75 500,00	75 456,00	107,79	99,94
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	18 569,37	37,14	37,14
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	65 615,98	65,62	65,62
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120 000,00	120 000,00	97 416,44	81,18	81,18
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	33 750,56	67,50	67,50
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	320 000,00	94 037,57	29,39	29,39
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	71 652,41	79,61	79,61
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	900 000,00	900 000,00	360 314,20	40,03	40,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	564 000,00	563 959,50	112,79	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	900 000,00	930 000,00	134 670,40	14,96	14,48
6171	5172	Programové vybavení	36 990,00	36 990,00	36 988,49	*****	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	21 001,00	70,00	70,00
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	41 000,00	40 489,00	101,22	98,75
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	7 000,00	6 843,00	342,15	97,76
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	11 500,00	11 091,20	369,71	96,45
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	149,00	2,98	2,98
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	6 360,37	31,80	31,80
6171	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			a	b	1	2	3	3		
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem								
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			12 000,00	12 000,00	5 000,00	*****	100,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			125 000,00	125 000,00	116 189,00	92,95	92,95	92,95
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			5 000,00	34 000,00	33 821,50	676,43	99,48	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu			300 000,00	300 000,00	259 378,99	86,46	86,46	86,46
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu			100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	60,00	60,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy			100 000,00	8 469 927,06	0,00	*****	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	6127	Urněcká díla a předměty			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00
6171	6130	Pozemky			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy			11 487 000,00	19 663 417,06	8 110 157,14	70,60	41,24	
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů			100 000,00	500 000,00	497 352,00	497,35	99,47	99,47
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			101 000,00	501 000,00	497 352,00	492,43	99,27	
6320	5163	Služby peněžních ústavů			150 000,00	150 000,00	142 413,00	94,94	94,94	94,94
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			150 000,00	150 000,00	142 413,00	94,94	94,94	
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			241 000,00	241 000,00	224 822,00	93,29	93,29	93,29
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			241 000,00	241 000,00	11 200 000,00	*****	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			241 000,00	241 000,00	11 424 822,00	*****	*****	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			550 000,00	800 000,00	773 503,00	140,64	96,69	96,69
6399		Ostatní finanční operace			550 000,00	800 000,00	773 503,00	140,64	96,69	
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			50 327 930,00	70 454 108,56	51 868 731,84	103,06	73,62	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/vřádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111			*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	(-)	8112			*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj. půj. prostř. (-)	(-)	8114	-9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)		8115	10 000 000,00	7 742 212,70	-205,60	-265,55
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8117			*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8118			*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8121			*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	(-)	8122			*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8123		19 000 000,00	*****	88,52
Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půj. prostř. (-)	(-)	8124	-1 843 000,00	-11 592 980,00	619,75	98,53
Změna stavu dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8125			*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8127			*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8128			*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211			*****	*****
Uhrazené splátky krátk. vydaných dluhopisů (-)	(-)	8212			*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213			*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj. půj. prostř. (-)	(-)	8214			*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	(+/-)	8215			*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8217			*****	*****
Aktivní krátk. 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 splátky dlouhodobých příj. půj. prostř. (-)	(-)	8224			*****	*****
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	(+/-)	8225			*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	(+)	8227			*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-výdaje (-)	(-)	8228			*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třídku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+-)	8901		843 382,88	*****	*****
Nereal. kurz. rozdíly pohyb. na deviz. účtech (+/-)	(+/-)	8902			*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	(+-)	8905			*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	8 157 000,00	15 149 232,70	-14 318 527,77	-175,54
						-94,52

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	36 791 000,00	41 912 718,64	41 636 372,47	113,17	99,34
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 722 830,00	6 188 305,42	6 162 888,34	226,34	99,59
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	215 000,00	220 000,00	220 325,00	102,48	100,15
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 442 100,00	6 983 851,80	18 167 673,80	743,94	260,14
PŘÍJMY CELKEM	4050	42 170 930,00	55 304 875,86	66 187 259,61	156,95	119,68
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	241 000,00	241 000,00	11 424 822,00	*****	*****
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 regionální radou a krajem, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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	241 000,00	241 000,00	11 424 822,00	*****	*****
*4137 - 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 kraje	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		2 832 771,80	2 832 771,80	*****	100,00
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				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje		4193			*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje		4194			*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		4200	41 929 930,00	54 762 437,61	130,60	99,45
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	39 104 500,00	65 154 858,56	50 211 267,09	128,40
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	11 223 430,00	5 299 250,00	1 657 464,75	14,77
VÝDAJE CELKEM		4240	50 327 930,00	70 454 108,56	51 868 731,84	103,06
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	241 000,00	241 000,00	11 424 822,00	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím		4260			*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům		4270			*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám		4271			*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně		4280	175 000,00	175 000,00	66,39	66,39
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů		4281	241 000,00	241 000,00	93,29	93,29
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.		4290			*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům		4300			11 200 000,00	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		4305			*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny		4306			*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům		4310			*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		4321			*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		4322			*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO		4323			*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		4330			*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		4340			*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám		4341			*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně		4350			*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím		4360			*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům		4370			*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám		4371			*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4380			*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	50 086 930,00	70 213 108,56	40 443 909,84	80,75	57,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 157 000,00	-15 149 232,70	14 318 527,77	-175,54	-94,52
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 157 000,00	15 149 232,70	-14 318 527,77	-175,54	-94,52
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 157 000,00	15 149 232,70	-14 318 527,77	-175,54	-94,52

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 743 952,10	37 034 877,84	-20 290 925,74
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 432 113,37	1 700 810,68	-268 697,31
Běžné účty celkem	6030	18 176 065,47	38 735 688,52	-20 559 623,05
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veřej.rozp.územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost.invest.půjčené prostř.veřej.rozp.územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj.z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veřej. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytna území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veřej.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. 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	1 762 463,00
13013				1 762 463,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	138 657,00
14004	účelová neinvestiční dotace SDH			138 657,00
88505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	2 832 771,80
88505				2 832 771,80
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	128 360,00
98193	volby do zastupitelstev			128 360,00
CELKEM				4 862 251,80

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní 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	65 282,11	310 545,98	310 545,98	475,70	100,00
0000	4116		104	5	305 217,89	1 451 917,02	1 451 917,02	475,70	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			370 500,00	1 762 463,00	1 762 463,00	475,70	100,00
0000	4223		038	5	2 832 771,80	2 832 771,80	2 832 771,80	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			2 832 771,80	2 832 771,80	2 832 771,80	*****	100,00
0000	Bez ODPA				370 500,00	4 595 234,80	4 595 234,80	*****	100,00
CELKEM					370 500,00	4 595 234,80	4 595 234,80	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
						1	2			
a	b		c	d						
3745	5011		104	1	43 358,77	231 994,26	231 994,26	535,06	100,00	
3745	5011		104	5	202 718,23	1 084 655,74	1 084 655,74	535,06	100,00	
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			246 077,00	1 316 650,00	1 316 650,00	535,06	100,00	
3745	5031		104	1	15 346,24	57 759,19	57 759,29	376,37	100,00	
3745	5031		104	5	71 749,29	270 046,81	270 046,71	376,38	100,00	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			87 095,53	327 806,00	327 806,00	376,38	100,00	
3745	5032		104	1	6 577,10	20 792,43	20 792,43	316,13	100,00	
3745	5032		104	5	30 750,37	97 214,57	97 214,57	316,14	100,00	
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			37 327,47	118 007,00	118 007,00	316,14	100,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			370 500,00	1 762 463,00	1 762 463,00	475,70	100,00	
CELKEM					370 500,00	1 762 463,00	1 762 463,00	475,70	100,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Miroslav Kladníček

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bc. Jaroslava Mikulcovatel.: **554773538**

Došlo dne:

o skutečnosti:

Jiřina Týčovatel.: **554773548**