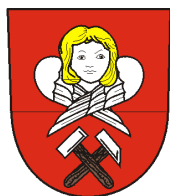


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00295906

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Břidličná**
Nábřežní 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 placená plátcí	10 500 000,00	11 597 000,00	11 597 227,99	110,45	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	195 000,00	305 000,00	305 572,37	156,70	100,19
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000,00	1 030 000,00	1 030 187,44	114,47	100,02
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 900 000,00	9 597 000,00	9 597 483,97	107,84	100,01
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	609 900,00	609 900,00	121,98	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 500 000,00	21 611 000,00	21 611 986,96	105,42	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		500,00	463,30	*****	92,66
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	8,80	0,88	0,88
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 550 000,00	1 430 000,00	1 429 942,73	92,25	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	70 074,00	87,59	87,59
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	131 000,00	127 650,00	*****	97,44
0000	1344	Poplatek ze vstupného	500,00	500,00		0,00	0,00
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	4 500,00	6 100,00	7 498,00	166,62	122,92
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	200,00	200,00	40,00	20,00	20,00
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	120 000,00	119 880,00	119,88	99,90
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	1 520 000,00	256 000,00	255 753,49	16,83	99,90
0000	1385	Dílčí daň z technických her		1 553 000,00	1 553 509,36	*****	100,03
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 310 000,00	2 235 000,00	2 234 593,48	96,74	99,98
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	45 000,00	45 000,00	77 716,00	172,70	172,70
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		122 125,00	122 125,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 087 000,00	2 190 300,00	2 190 300,00	104,95	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	180 000,00	2 424 377,00	2 424 377,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 089 968,98	4 089 968,98	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		308 000,00	308 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		49 588 200,00	59 997 970,98	60 019 258,87	121,04	100,04
1031	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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. nem. věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2141	Vnitřní obchod		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 681,00	4 681,00	*****	100,00
2212	Silnice			4 681,00	4 681,00	*****	100,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 090 815,00	710 815,00	710 075,00	65,10	99,90
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 090 815,00	710 815,00	710 075,00	65,10	99,90
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	130 000,00	144 000,00	144 406,00	111,08	100,28
3231	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 244,00	5 244,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		130 000,00	149 244,00	149 650,00	115,12	100,27
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	28 700,00	28 616,00	130,07	99,71
3314	Činnosti knihovnické		22 000,00	28 700,00	28 616,00	130,07	99,71
3319	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 000,00	22 150,00	20 150,00	111,94	90,97
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		18 000,00	30 150,00	28 150,00	156,39	93,37
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00	100,00
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 446 822,19	1 446 822,19	*****	100,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		100 000,00	1 546 822,19	1 446 822,19	*****	93,54
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	26 600,00	26 573,00	106,29	99,90
3632	Pohřebnictví		25 000,00	26 600,00	26 573,00	106,29	99,90
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	335 000,00	338 927,00	338 926,76	101,17	100,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	90 000,00	15 900,00	15 283,00	16,98	96,12
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	14 100,00	14 100,00	282,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	220 000,00	219 785,00	*****	99,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		450 000,00	588 927,00	588 094,76	130,69	99,86
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	255 310,00	240 310,00	239 926,00	93,97	99,84
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		255 310,00	240 310,00	239 926,00	93,97	99,84
3724	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	8 758,00	87,58	87,58
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		10 000,00	10 000,00	8 758,00	87,58	87,58
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	299 000,00	299 035,50	149,52	100,01
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		200 000,00	299 000,00	299 035,50	149,52	100,01
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			2 500,00	2 500,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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 zeleň		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 887,00	98,12	98,12
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	58 410,00	57 657,00	*****	98,71
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	204 000,00	210 000,00	210 550,60	103,21	100,26
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		60 700,00	60 700,00	*****	100,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	190 000,00	190 579,55	952,90	100,31
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		14 300,00	14 300,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		233 210,00	541 410,00	539 674,15	231,41	99,68
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	77 000,00	74 710,33	249,03	97,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	77 000,00	74 710,33	249,03	97,03
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	370 000,00	400 930,00	35 950 930,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		370 000,00	400 930,00	35 950 930,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			31 500,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				31 500,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			52 702 835,00	64 835 360,17	100 325 254,80	190,36	154,74

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.	10 000,00	10 000,00	9 815,00	98,15	98,15
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	8 000,00	7 260,00	363,00	90,75
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		12 000,00	18 000,00	17 075,00	142,29	94,86
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		0,00	0,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
1031	Pěstební činnost		530 000,00	530 000,00	450 000,00	84,91	84,91
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2141	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	50 000,00	48 539,00	138,68	97,08
2212	5141	Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	20 997,79	83,99	83,99
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	801 781,50	72,89	72,89
2212	5171	Opravy a udržování	14 500 000,00	15 922 713,98	15 466 459,26	106,67	97,13
2212	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	8 802 007,00	8 598 821,70	*****	97,69
2212	Silnice		15 960 000,00	25 999 720,98	24 936 599,25	156,24	95,91
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	260 000,00	260 000,00	217 227,00	83,55	83,55
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		260 000,00	260 000,00	217 227,00	83,55	83,55
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	306,00	*****	61,20
2321	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	13 991,98	69,96	69,96
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 050,00	6 050,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	251 465,00	208 993,00	417,99	83,11
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2321	5492	Dary obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	40 514,00	4,05	4,05
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 230 000,00	1 439 015,00	270 854,98	22,02	18,82
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		496 848,00	496 848,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		1 426 000,00	1 922 848,00	1 922 848,00	134,84	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 534 950,00	3 504 950,00	3 504 950,00	99,15	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 151 895,00	1 151 895,00	*****	100,00
3113	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130,00	100,00
3113	Základní školy		3 634 950,00	4 786 845,00	4 786 845,00	131,69	100,00
3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3231	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	33 000,00	23 287,00	70,57	70,57
3231	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	8 150,40	20,38	20,38
3231	5152	Teplo	300 000,00	300 000,00	154 748,00	51,58	51,58
3231	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	19 109,86	38,22	38,22
3231	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 087,00	36,96	36,96
3231	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	339 256,19	54 139,00	2,71	15,96
3231	Základní umělecké školy		2 463 000,00	802 256,19	278 521,26	11,31	34,72
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	361 000,00	361 000,00	353 583,00	97,95	97,95
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		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		
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	91 000,00	91 000,00	88 090,00	96,80	96,80
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	31 822,00	99,44	99,44
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	29 124,00	97,08	97,08
3314	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 007,00	100,35	100,35
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	27 000,00	29 354,00	244,62	108,72
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	13 804,00	69,02	69,02
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	31 000,00	6 434,00	20,75	20,75
3314	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00
3314	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3314	5161	Poštovní služby	550,00	750,00	667,00	121,27	88,93
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 512,00	83,73	83,73
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	17 000,00	16 156,81	107,71	95,04
3314	5169	Nákup ostatních služeb	32 450,00	34 450,00	6 618,00	20,39	19,21
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3314	5172	Programové vybavení	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	4 024,00	57,49	57,49
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 295,00	76,50	76,50
3314	5194	Věcné dary		1 000,00	171,00	*****	17,10
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		887 000,00	892 200,00	768 661,81	86,66	86,15
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	26 000,00	37,14	37,14
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	330 000,00	430 000,00	388 278,04	117,66	90,30
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 500,00	4 478,00	*****	99,51
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 547,14	65,16	65,16
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	183 000,00	83 000,00	78 556,00	42,93	94,65
3319	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	39 413,78	78,83	78,83
3319	5194	Věcné dary	20 000,00	28 000,00	23 125,10	115,63	82,59
3319	Ostatní záležitosti kultury		700 000,00	712 500,00	579 398,06	82,77	81,32
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 994,00	59,88	59,88
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		13 000,00	13 000,00	2 994,00	23,03	23,03
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	83 000,00	81 191,00	405,96	97,82
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	81 000,00	80 871,56	269,57	99,84
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	174 000,00	162 062,56	270,10	93,14
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	161,54	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	161,54	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	27 700,00	27 700,00	277,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	191,00	3,82	3,82
3399	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	1 100,00	15,71	15,71
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 152,00	87,68	87,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00	13 800,00	55,20	55,20
3399	5194	Věcné dary	83 000,00	83 000,00	64 929,00	78,23	78,23
3399	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33	53,33
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		160 000,00	177 700,00	128 872,00	80,55	72,52
3412	5154	Elektrická energie		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	76 000,00	66 145,20	661,45	87,03
3412	5171	Opravy a udržování		330 000,00	325 800,00	*****	98,73
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	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	508 000,00	87 120,50	43,56	17,15
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 510 000,00	3 215 500,00	2 780 565,70	110,78	86,47
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	11 700,00	73,13	73,13
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		115 000,00	39 313,00	*****	34,19
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	5 000,00	1 539,00	1,28	30,78
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	5 143,00	102,86	51,43
3421	5171	Opravy a udržování	60 000,00	80 000,00	65 740,20	109,57	82,18
3421	Využití volného času dětí a mládeže		201 000,00	226 000,00	123 435,20	61,41	54,62
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3429	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	130,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	112,00	100,00
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3519	5152	Teplo	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
3519	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	30 000,00	30 000,00	600,00	100,00
3519	5171	Opravy a udržování	1 510 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3519	Ostatní ambulantní péče		1 530 000,00	55 000,00	31 500,00	2,06	57,27
3612	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	41,00	41,00	41,00
3612	5164	Nájemné	499 900,00	499 900,00	366 643,23	73,34	73,34
3612	5169	Nákup ostatních služeb	484 000,00	556 000,00	555 986,07	114,87	100,00
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		22 852,38	22 852,38	*****	100,00
3612	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		999 000,00	1 093 852,38	945 522,68	94,65	86,44
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	372 274,62	74,45	74,45
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	217 060,00	62,02	62,02
3631	Veřejné osvětlení		860 000,00	860 000,00	589 334,62	68,53	68,53
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 021,00	30,21	30,21
3632	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 358,73	13,59	13,59
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 890,00	69,45	69,45
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		475 000,00	475 000,00	18 269,73	3,85	3,85
3633	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3633	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	160 500,00	151 855,00	21,69	94,61
3635	Územní plánování		700 000,00	160 500,00	151 855,00	21,69	94,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		13 235,00	8 898,00	*****	67,23
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	703 019,00	631 509,00	631,51	89,83
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	34 200,00	34 200,00	6 168,00	18,04	18,04
3639	5141	Úroky vlastní		250 000,00	161 040,16	*****	64,42
3639	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	5152	Teplo	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 305,00	1 305,00	130,50	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	118 500,00	118 478,60	118,48	99,98
3639	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	23 735 128,62	23 027 551,67	365,52	97,02
3639	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	25 000,00	23 313,00	233,13	93,25
3639	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	6 991 865,00	6 991 471,83	873,93	99,99
3639	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00	3 000,50	15,00	15,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 378 200,00	31 905 252,62	30 972 735,76	419,79	97,08
3721	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	357 000,00	357 000,00	342 927,00	96,06	96,06
3721	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	85 440,00	94,93	94,93
3721	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	30 860,00	93,52	93,52
3721	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	952,60	19,05	19,05
3721	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3721	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 849,40	85,66	85,66
3721	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	430,00	14,33	14,33
3721	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	42 458,00	60,65	60,65
3721	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 628,99	68,14	68,14
3721	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	77 600,00	77 516,90	103,36	99,89
3721	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	3 000,00	2 549,00	254,90	84,97
3721	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	36 931,00	92,33	92,33
3721	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	779,00	77,90	77,90
3721	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	968,00	96,80	96,80
3721	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	847,00	8,47	8,47
3721	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	404 014,31	80,80	80,80
3721	5171	Opravy a udržování	23 500,00	23 500,00	16 368,34	69,65	69,65
3721	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 295 500,00	1 300 100,00	1 089 519,54	84,10	83,80
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	24 500,00		0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	944,00	*****	47,20
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 760 000,00	1 759 757,00	103,52	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 725 000,00	1 786 500,00	1 760 701,00	102,07	98,56
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	8 221,95	32,89	32,89
3725	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	394 160,00	394 160,50	164,23	100,00
3725	6449	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní úrovně		604 203,00	604 203,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		265 000,00	1 023 363,00	1 006 585,45	379,84	98,36
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	158 400,00	644 290,00	662 989,00	418,55	102,90
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	52 000,00	45 500,00	455,00	87,50
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	39 600,00	177 526,00	162 667,00	410,78	91,63
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 300,00	65 248,00	58 814,00	411,29	90,14
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	4 305,10	21,53	21,53
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 176,00	11,76	11,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	19 289,90	48,22	48,22
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	11 500,00	2 450,00	490,00	21,30
3745	5162	Služby elektronických komunikací		200,00	200,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 850 000,00	4 000 000,00	3 476 622,00	90,30	86,92
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 162 800,00	5 040 764,00	4 434 013,00	106,52	87,96
4334	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 900,00	10 900,00	*****	100,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti			10 900,00	10 900,00	*****	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	11 000,00	11 000,00	110,00	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		10 000,00	11 000,00	11 000,00	110,00	100,00
4343	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4343	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	320 000,00	325 580,00	324 168,00	101,30	99,57
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		320 000,00	325 580,00	324 168,00	101,30	99,57
4374	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	42 500,00	42 420,00	84,84	99,81
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		50 000,00	42 500,00	42 420,00	84,84	99,81
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 186,68	86,44	86,44
5212	Ochrana obyvatelstva		6 000,00	6 000,00	5 186,68	86,44	86,44
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		200 000,00		*****	0,00
5213	Krizová opatření			200 000,00		*****	0,00
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	65 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	25 000,00	24 186,00	241,86	96,74
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	312 449,00	125 038,00	416,79	40,02
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	99 000,00		0,00	0,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	10 000,00	8 149,00	271,63	81,49
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	73 884,00	46 609,00	310,73	63,08
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 493,00	69,86	69,86
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	112 836,00	22 718,00	22,72	20,13
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	25 024,00	19 254,69	128,36	76,94
5512	5151	Studená voda	5 000,00	11 000,00	5 284,70	105,69	48,04
5512	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	49 036,00	81,73	81,73
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	22 210,00	88,84	88,84
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	39 153,30	97,88	97,88
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 517,00	50,34	50,34
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	36 000,00	35 266,00	235,11	97,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 940,00	29,70	29,70
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	2 531,00	25,31	25,31
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 480,00	30,96	30,96
5512	5171	Opravy a udržování	198 000,00	213 807,00	128 240,78	64,77	59,98
5512	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 103,00	70,10	70,10
5512	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 242 000,00	1 257 500,00	559 709,47	45,07	44,51
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	5 137,00	51,37	51,37
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	54 150,00	77,36	77,36
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 286 000,00	2 286 000,00	1 794 457,00	78,50	78,50
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	340 000,00	339 884,00	99,97	99,97
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	207 000,00	206 000,00	162 580,00	78,54	78,92
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	2 000,00	1 742,00	174,20	87,10
6112	5163	Služby peněžních ústavů	19 000,00	21 000,00	20 717,00	109,04	98,65
6112	Zastupitelstva obcí		2 933 000,00	2 935 000,00	2 378 667,00	81,10	81,04
6117	5019	Ostatní platy		1 000,00		*****	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		65 658,00	65 658,00	*****	100,00
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 358,00	3 679,00	*****	68,66
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	798,00	*****	7,98
6117	5162	Služby elektronických komunikací		1 447,16	1 447,16	*****	100,00
6117	5164	Nájemné		6 225,00	6 225,00	*****	100,00
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	799,00	*****	39,95
6117	5169	Nákup ostatních služeb		34 976,58	7 386,74	*****	21,12
6117	Volby do Evropského parlamentu			126 664,74	85 992,90	*****	67,89
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		6 125,00	6 125,00	*****	100,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			6 125,00	6 125,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 485 000,00	5 385 000,00	4 794 078,00	87,40	89,03
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	170 000,00	170 002,00	340,00	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 379 000,00	1 379 000,00	1 237 250,00	89,72	89,72
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	496 000,00	496 000,00	446 971,00	90,12	90,12
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	29 000,00	29 000,00	26 133,00	90,11	90,11
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	2 315,00	23,15	23,15
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 976,00	39,52	39,52
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	26 040,00	65,10	65,10
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00	328 573,71	54,76	54,76
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	168 500,00	168 399,04	112,27	99,94
6171	5141	Úroky vlastní		15 900,00	15 898,16	*****	99,99
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	14 963,90	49,88	49,88
6171	5152	Teplo	198 000,00	198 000,00	133 502,00	67,43	67,43
6171	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	70 358,80	82,78	82,78
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	20 237,54	40,48	40,48
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	84 808,15	84,81	84,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	33 648,49	28,04	28,04
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	55 936,00	38 408,56	76,82	68,67
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	6 157,48	2,05	2,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	120 000,00	95 868,21	95,87	79,89
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 400 000,00	1 268 000,00	697 354,50	49,81	55,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	532 000,00	531 711,98	106,34	99,95
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	350 000,00	276 530,50	27,65	79,01
6171	5172	Programové vybavení	70 000,00	70 000,00	9 922,00	14,17	14,17
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	17 839,00	89,20	89,20
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	42 400,00	42 308,00	105,77	99,78
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	12 000,00	11 119,90	111,20	92,67
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	14 564,00	97,09	97,09
6171	5191	Zaplacené sankce	2 000,00	2 000,00	1 555,19	77,76	77,76
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	31 100,00	31 042,35	103,47	99,81
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
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	215 000,00	215 000,00	177 600,00	82,60	82,60
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	112 000,00	111 039,00	*****	99,14
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00	21,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	320 000,00	320 000,00	301 637,00	94,26	94,26
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	60,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	450 000,00	329 899,99	329 899,99	73,31	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6171	6127	Kulturní předměty	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99	99,99
6171	Činnost místní správy		13 811 000,00	13 128 735,99	10 341 811,45	74,88	78,77
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	113 200,00	113 101,50	113,10	99,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		101 000,00	114 200,00	113 101,50	111,98	99,04
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	167 593,00	83,80	83,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00	200 000,00	167 593,00	83,80	83,80
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	370 000,00	400 930,00	400 930,00	108,36	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			35 550 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		370 000,00	400 930,00	35 950 930,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 179 900,00	1 115 141,47	111,51	94,51
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	1 179 900,00	1 115 141,47	111,51	94,51
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ÚÚ	80 000,00	114 050,00	114 046,68	142,56	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		80 000,00	114 050,00	114 046,68	142,56	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			73 000 450,00	110 269 002,90	134 907 789,75	184,80	122,34

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	9 500 000,00	17 104 203,00		0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.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	22 740 671,00	26 045 396,38	21 633 500,86	95,13	83,06
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		15 263 919,99	15 263 919,99	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-2 443 056,00	-3 479 876,64	-3 495 844,64	143,09	100,46
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	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 přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. 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 přij.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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 180 958,74	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	20 297 615,00	45 433 642,73	34 582 534,95	170,38	76,12

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 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	47 071 200,00	50 563 200,00	50 551 771,89	107,39	99,98
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 874 635,00	4 352 159,19	4 403 696,93	153,19	101,18
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	120 000,00	334 300,00	234 085,00	195,07	70,02
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 637 000,00	9 585 700,98	45 135 700,98	*****	470,86
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	52 702 835,00	64 835 360,17	100 325 254,80	190,36	154,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	370 000,00	400 930,00	35 950 930,00	*****	*****
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 kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	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 krajů	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	370 000,00	400 930,00	35 950 930,00	*****	*****
* 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 krajů	4180		308 000,00	308 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
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	52 332 835,00	64 434 430,17	64 374 324,80	123,01	99,91
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	69 520 450,00	90 373 027,91	116 353 273,23	167,37	128,75
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 480 000,00	19 895 974,99	18 554 516,52	533,18	93,26
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	73 000 450,00	110 269 002,90	134 907 789,75	184,80	122,34
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	370 000,00	400 930,00	35 950 930,00	*****	*****
v tom položky:						

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		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	215 000,00	215 000,00	177 600,00	82,60	82,60
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	260 000,00	260 000,00	217 227,00	83,55	83,55
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	40 000,00	142 000,00	111 039,00	277,60	78,20
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	370 000,00	400 930,00	400 930,00	108,36	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			35 550 000,00	*****	*****
* 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				*****	*****
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		604 203,00	604 203,00	*****	100,00
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	72 630 450,00	109 868 072,90	98 956 859,75	136,25	90,07
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-20 297 615,00	-45 433 642,73	-34 582 534,95	170,38	76,12
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	20 297 615,00	45 433 642,73	34 582 534,95	170,38	76,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	20 297 615,00	45 433 642,73	34 582 534,95	170,38	76,12

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		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	29 349 684,43	7 161 716,37	22 187 968,06
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 232 812,43	1 787 279,63	-554 467,20
Běžné účty celkem	6030	30 582 496,86	8 948 996,00	21 633 500,86
Pokladna	6040			

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 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.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 krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
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 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 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.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 veř.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. veř. 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	90 000,00
13013				90 000,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	535 634,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			535 634,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	účelová neinvestiční dotace SDH			150 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 089 968,98
15974				4 089 968,98
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 648 743,00
33063				1 648 743,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 125,00
98018	Sčítání lidu, ...			6 125,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	116 000,00
98348	volby do EP			116 000,00
C E L K E M				6 636 470,98

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	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		247 311,46	247 311,46	*****	100,00
0000	4116		103	5		1 401 431,54	1 401 431,54	*****	100,00
0000	4116		104	1		13 500,00	13 500,00	*****	100,00
0000	4116		104	5		76 500,00	76 500,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 738 743,00	1 738 743,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		4 089 968,98	4 089 968,98	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				4 089 968,98	4 089 968,98	*****	100,00
0000	Bez ODP A					5 828 711,98	5 828 711,98	*****	100,00
C E L K E M						5 828 711,98	5 828 711,98	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		74 527,20	74 527,20	*****	100, 00
3111	5336		103	5		422 320,80	422 320,80	*****	100, 00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				496 848,00	496 848,00	*****	100, 00
3111	Mateřské školy					496 848,00	496 848,00	*****	100, 00
3113	5336		103	1		172 784,26	172 784,26	*****	100, 00
3113	5336		103	5		979 110,74	979 110,74	*****	100, 00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 151 895,00	1 151 895,00	*****	100, 00
3113	Základní školy					1 151 895,00	1 151 895,00	*****	100, 00
3745	5011		104	1		9 400,65	9 400,65	*****	100, 00
3745	5011		104	5		53 270,35	53 270,35	*****	100, 00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				62 671,00	62 671,00	*****	100, 00
3745	5021		104	1				*****	*****
3745	5021		104	5				*****	*****
3745	5021	Ostatní osobní výdaje						*****	*****
3745	5031		104	1		3 008,85	3 008,85	*****	100, 00
3745	5031		104	5		17 050,15	17 050,15	*****	100, 00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				20 059,00	20 059,00	*****	100, 00
3745	5032		104	1		1 090,50	1 090,50	*****	100, 00
3745	5032		104	5		6 179,50	6 179,50	*****	100, 00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				7 270,00	7 270,00	*****	100, 00
3745	5424		033	5				*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					90 000,00	90 000,00	*****	100, 00
CELKEM						1 738 743,00	1 738 743,00	*****	100, 00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Miroslav Kladníček

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Bc. Jaroslava Mikulcova**

tel.: **554773538**

o skutečnosti: **Jiřina Tyčova**

tel.: **554773548**