

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00261114

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Zákupy

Borská 5

471 23 Zákupy

**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	8 300 000,00	8 381 000,00	9 751 614,05	117,49	116,35
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	180 000,00	230 000,00	616 380,55	342,43	267,99
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	700 000,00	775 219,22	110,75	110,75
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	8 313 615,09	103,92	103,92
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	1 700 000,00	1 667 060,00	83,35	98,06
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	16 000 000,00	15 602 243,98	97,51	97,51
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00			
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	4 746,84	47,47	47,47
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 300 000,00	1 355 000,00	1 352 569,32	104,04	99,82
0000	1341	Poplatek ze psů	85 000,00	90 000,00	89 755,00	105,59	99,73
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00	15 000,00	10 370,00	69,13	69,13
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	100 000,00	59 620,00	119,24	59,62
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	120 000,00	106 846,00	106,85	89,04
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	25 000,00	45 000,00	30 042,00	120,17	66,76
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr		500 000,00	47 698,08	*****	9,54
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	288 245,00	72,06	72,06
0000	1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 760 000,00	2 406 244,46	160,42	136,72
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		52 000,00	51 537,44	*****	99,11
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		820 000,00	818 571,65	*****	99,83
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 120 000,00	3 120 000,00	2 845 248,35	91,19	91,19
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,00	110,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		66 000,00	66 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 446 300,00	1 446 300,00	1 446 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 372 000,00	1 290 889,73	*****	94,09
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	61 000,00	60 309,00	201,03	98,87

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 700 000,00	4 698 868,58	*****	99,98
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		290 000,00	289 938,34	*****	99,98
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		421 000,00	420 339,78	*****	99,84
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		7 206 000,00	7 205 579,37	*****	99,99
0000	Bez ODPA		43 321 300,00	59 020 300,00	60 359 851,83	139,33	102,27
1012	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		16 000,00	10 389,00	*****	64,93
1012	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	12 100,00	40,33	40,33
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	589 000,00	543 835,50	181,28	92,33
1012	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000,00	4 699 000,00	4 698 830,00	134,25	100,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		3 830 000,00	5 334 000,00	5 265 154,50	137,47	98,71
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 550 000,00	1 841 289,00	131,52	118,79
1031	Pěstební činnost		1 400 000,00	1 550 000,00	1 841 289,00	131,52	118,79
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		8 000,00	7 500,00	*****	93,75
1069	Ostatní správa v zemědělství			8 000,00	7 500,00	*****	93,75
2119	2343	Přij.doblh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyť.neros	500 000,00				
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		500 000,00				
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	7 043,00	*****	70,43
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin			10 000,00	7 043,00	*****	70,43
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 500,00	1 210,00	*****	80,67
2310	Pitná voda			1 500,00	1 210,00	*****	80,67
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	6 000,00	5 820,00	116,40	97,00
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	6 000,00	5 820,00	116,40	97,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	150 000,00	147 915,00	184,89	98,61
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		252 000,00	251 700,00	*****	99,88
3319	Ostatní záležitosti kultury		80 000,00	402 000,00	399 615,00	499,52	99,41
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	28 000,00	15 405,00	102,70	55,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15 000,00	28 000,00	15 405,00	102,70	55,02
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		11 000,00	10 973,00	*****	99,75
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			11 000,00	10 973,00	*****	99,75
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	377 000,00	303 616,00	75,90	80,53
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	10 400,00	104,00	104,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		410 000,00	387 000,00	314 016,00	76,59	81,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3612	Bytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	140 000,00	150 383,00	300,77	107,42
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	600 000,00	604 403,66	100,73	100,73
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 000,00	1 939,00	*****	96,95
3613	Nebytové hospodářství		650 000,00	742 000,00	756 725,66	116,42	101,98
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	50 000,00	51 482,82	128,71	102,97
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	9 500,00	9 040,00	180,80	95,16
3632	Pohřebnictví		45 000,00	59 500,00	60 522,82	134,50	101,72
3635	2321	Přijaté neinvestiční dary		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3635	Územní plánování			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	26 962,00	89,87	89,87
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 000,00	30 000,00	26 962,00	89,87	89,87
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	84 363,00	84,36	84,36
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		100 000,00	100 000,00	84 363,00	84,36	84,36
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	262 000,00	261 874,80	130,94	99,95
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		200 000,00	262 000,00	261 874,80	130,94	99,95
3749	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80 000,00	80 000,00	74 070,00	92,59	92,59
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		80 000,00	80 000,00	74 070,00	92,59	92,59
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		44 000,00	33 600,00	*****	76,36
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			44 000,00	33 600,00	*****	76,36
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 916,00	98,32	98,32
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		25 000,00	23 912,00	*****	95,65
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 000,00	939,00	*****	93,90
6171	Činnost místní správy		5 000,00	31 000,00	29 767,00	595,34	96,02
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	919,60	91,96	91,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	919,60	91,96	91,96
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		6 500 000,00	6 200 000,00	*****	95,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		3 000 000,00	16 283 440,00	*****	542,78
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		220 000,00	9 720 000,00	22 703 440,00	*****	233,57

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			50 892 300,00	78 272 300,00	92 705 122,21	182,16	118,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	5164	Nájemné		5 000,00	3 641,70	*****	72,83
1012	5165	Nájemné za půdu	10 000,00				
1012	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	107 000,00	103 804,10	103,80	97,01
1012	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
1012	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	73 350,00	36,68	36,68
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.		310 000,00	314 000,00	182 795,80	58,97	58,22
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	50 000,00	37 074,40	370,74	74,15
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00				
1014	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		15 000,00	65 000,00	52 074,40	347,16	80,11
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	117 000,00	97,50	97,50
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	29 250,00	97,50	97,50
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	10 530,00	95,73	95,73
1031	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	466,00	46,60	46,60
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	330 000,00	230 000,00	202 447,00	61,35	88,02
1031	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	990 000,00	919 424,88	139,31	92,87
1031	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	2 563,00	85,43	85,43
1031	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	70 000,00	60 258,00	86,08	86,08
1031	Pěstební činnost		1 225 000,00	1 455 000,00	1 341 938,88	109,55	92,23
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	24 981,06	99,92	99,92
2143	Cestovní ruch		25 000,00	25 000,00	24 981,06	99,92	99,92
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	223 292,60	89,32	89,32
2212	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	650 000,00	648 683,16	185,34	99,80
2212	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 051 500,00	3 051 482,75	122,06	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 292 844,61	99,45	99,45
2212	Silnice		4 400 000,00	5 251 500,00	5 216 303,12	118,55	99,33
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	49 550,00	99,10	99,10
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		50 000,00	50 000,00	49 550,00	99,10	99,10
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	253 000,00	253 200,00	253 170,00	100,07	99,99
2292	Dopravní obslužnost		253 000,00	253 200,00	253 170,00	100,07	99,99
2310	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 324,00	*****	88,73
2310	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	514 300,00	514 044,41	73,43	99,95
2310	Pitná voda		700 000,00	520 300,00	519 368,41	74,20	99,82
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 240 000,00	992 000,00	991 449,63	79,96	99,94
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 300 000,00	1 052 000,00	991 449,63	76,27	94,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2333	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	215 000,00	214 110,50	107,06	99,59
2333	5171	Opravy a udržování		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00	235 000,00	234 110,50	117,06	99,62
2341	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	29 000,00	48,33	48,33
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		60 000,00	60 000,00	29 000,00	48,33	48,33
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		107 000,00	106 672,40	*****	99,69
3113	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	8 512,25	28,37	28,37
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 906,08	85,81	85,81
3113	5171	Opravy a udržování		416 000,00	354 322,32	*****	85,17
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	102,91	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		714 000,00	713 869,20	*****	99,98
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 081 000,00	2 080 330,00	83,21	99,97
3113	Základní školy		7 730 000,00	8 698 000,00	8 606 612,25	111,34	98,95
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		29 000,00	28 855,58	*****	99,50
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			29 000,00	28 855,58	*****	99,50
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	68 000,00	57 600,00	84,71	84,71
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	17 000,00	17 000,00	14 400,00	84,71	84,71
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	5 184,00	74,06	74,06
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00	24,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	80 000,00	80 000,00	114,29	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	50 000,00	59 074,00	295,37	118,15
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	27 000,00	3 659,00	365,90	13,55
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3314	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	29 564,00	59,13	59,13
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 585,00	63,90	63,90
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 724,00	86,20	86,20
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00	6 814,00	97,34	97,34
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	782,00	7,82	7,82
3314	5171	Opravy a udržování		84 000,00	82 862,01	*****	98,65
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		272 000,00	422 000,00	354 488,01	130,33	84,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	16 000,00	4 000,00	66,67	25,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	19 170,00	95,85	95,85
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	37 472,00	93,68	93,68
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	170 000,00	159 580,02	122,75	93,87
3319	5154	Elektrická energie	2 000,00	4 000,00	3 285,00	164,25	82,13
3319	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	702 000,00	679 550,50	138,68	96,80
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 944,30	99,72	99,72
3319	5194	Věcné dary	40 000,00	18 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	190 000,00	190 000,00	181 449,00	95,50	95,50
3319	Ostatní záležitosti kultury		938 000,00	1 180 000,00	1 104 450,82	117,75	93,60
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	300 000,00	800 000,00	498 871,43	166,29	62,36
3322	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		530 000,00	1 030 000,00	698 871,43	131,86	67,85
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	44 000,00	44 000,00	129,41	100,00
3349	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00				
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00			
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 860,00	57,20	57,20
3349	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	83 000,00	52 666,00	58,52	63,45
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		130 000,00	142 000,00	99 526,00	76,56	70,09
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	24 465,60	48,93	48,93
3419	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	678,00	67,80	67,80
3419	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	8 135,00	67,79	67,79
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 574,00	63,83	63,83
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	20 640,00	103,20	82,56
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00	71 389,00	142,78	89,24
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	480 000,00	452 500,00	90,50	94,27
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	18 000,00	*****	90,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		648 000,00	683 000,00	605 381,60	93,42	88,64
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	77 947,00	97,43	97,43
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	115 000,00	113 913,00	113,91	99,05
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00	76 696,00	153,39	95,87
3421	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	182 785,02	91,39	91,39
3421	Využití volného času dětí a mládeže		430 000,00	475 000,00	451 341,02	104,96	95,02
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	142 000,00	103 828,00	207,66	73,12
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	125 000,00	123 096,00	175,85	98,48
3429	5151	Studená voda	50 000,00	62 000,00	61 313,00	122,63	98,89
3429	5154	Elektrická energie	90 000,00	85 000,00	46 353,00	51,50	54,53
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 478,00	73,90	73,90
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 500,00	200 129,29	100,06	99,82
3429	5171	Opravy a udržování	200 000,00	400 000,00	398 329,12	199,16	99,58
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	12 000,00	12 000,00	11 463,00	95,53	95,53
3429	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	70 000,00	68 046,00	13,61	97,21
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 175 000,00	1 099 500,00	1 014 035,41	86,30	92,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3524	5194	Věcné dary		12 000,00	6 160,00	*****	51,33
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných			12 000,00	6 160,00	*****	51,33
3525	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3543	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 100,00	*****	93,08
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50	62,50
3543	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	15 000,00	12 000,00	12 000,00	80,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		55 000,00	65 000,00	49 100,00	89,27	75,54
3612	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	4 141,00-	7,53-	7,53-
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		38 000,00	37 866,00	*****	99,65
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	220 000,00			
3612	6121	Budovy, haly a stavby		6 200 000,00	4 429 810,00	*****	71,45
3612	Bytové hospodářství		305 000,00	6 513 000,00	4 463 535,00	*****	68,53
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	65 000,00	64 690,00	129,38	99,52
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	26 830,80	33,54	33,54
3613	5151	Studená voda	70 000,00	104 000,00	102 908,00	147,01	98,95
3613	5153	Plyn	100 000,00	145 000,00	141 608,33	141,61	97,66
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	63 006,00	78,76	78,76
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	9 000,00	8 999,00	128,56	99,99
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	66 465,60	66,47	66,47
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	127 696,76	63,85	63,85
3613	Nebytové hospodářství		687 000,00	783 000,00	602 204,49	87,66	76,91
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	510 617,00	72,95	72,95
3631	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	89 727,00	*****	99,70
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	400 000,00	399 002,00	114,00	99,75
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	99 088,00	99,09	99,09
3631	Veřejné osvětlení		1 150 000,00	1 290 000,00	1 098 434,00	95,52	85,15
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00	39 926,00	*****	99,82
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	22 000,00	21 894,00	218,94	99,52
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	23 353,00	77,84	77,84
3632	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	8 797,00	*****	43,99
3632	Pohřebnictví		45 000,00	112 000,00	93 970,00	208,82	83,90
3633	6121	Budovy, haly a stavby		320 000,00	307 708,03	*****	96,16
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			320 000,00	307 708,03	*****	96,16
3635	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	48 400,00	*****	96,80
3635	Územní plánování			50 000,00	48 400,00	*****	96,80
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 400 000,00	2 671 200,00	2 601 560,00	108,40	97,39
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	79 304,00	79,30	79,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	625 000,00	692 800,00	650 394,00	104,06	93,88
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	250 000,00	234 291,00	104,13	93,72
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	10 589,00	88,24	88,24
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 005,00	80,05	80,05
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	43 594,00	87,19	87,19
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	34 954,00	69,91	69,91
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	210 000,00	208 301,50	104,15	99,19
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 726,30	67,26	67,26
3639	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	70 057,00	58,38	58,38
3639	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	16 605,30	75,48	75,48
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	200 000,00	194 645,30	129,76	97,32
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	2 733,00	91,10	91,10
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	5 190,00	25,95	25,95
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	4 331,00	*****	86,62
3639	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	345 000,00	340 612,30	97,32	98,73
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	200 000,00	199 561,43	133,04	99,78
3639	5172	Programové vybavení	7 000,00				
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	546,00	*****	54,60
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	2 342,00	11,71	11,71
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	80 000,00	71 830,00	143,66	89,79
3639	6123	Dopravní prostředky		2 360 000,00	2 326 830,00	*****	98,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 574 000,00	7 432 000,00	7 113 002,13	155,51	95,71
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 980 000,00	2 979 598,60	114,60	99,99
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		632 000,00	630 301,00	*****	99,73
3722	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	575 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 175 000,00	3 612 000,00	3 609 899,60	113,70	99,94
3725	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	565 354,00	94,23	94,23
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		600 000,00	600 000,00	565 354,00	94,23	94,23
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	28 472,00	*****	94,91
3742	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	59 493,00	99,16	99,16
3742	Chráněné části přírody		60 000,00	110 000,00	97 965,00	163,28	89,06
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	17 990,00	35,98	35,98
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	24 563,00	49,13	49,13
3745	5154	Elektrická energie					
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	520 000,00	517 452,90	103,49	99,51
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	21 828,40	21,83	27,29
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		700 000,00	700 000,00	581 834,30	83,12	83,12
3749	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			91 000,00	91 000,00	*****	100,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	21 028,10	70,09	70,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	29 872,40	99,57	99,57
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		60 000,00	60 000,00	50 900,50	84,83	84,83
4341	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	15 000,00	10 000,00	50,00	66,67
4341	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	1 500,00	*****	30,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.		20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50	57,50
4350	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 680,00	53,40	53,40
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 520 000,00	4 519 221,00	*****	99,98
4350	Domovy pro seniory		3 620 000,00	8 140 000,00	8 129 901,00	224,58	99,88
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 227,20	10,45	10,45
5212	5901	Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		52 000,00	52 000,00	5 227,20	10,05	10,05
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	587 000,00	637 000,00	619 493,84	105,54	97,25
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	147 000,00	160 000,00	154 750,71	105,27	96,72
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	58 000,00	55 855,02	105,39	96,30
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 613,00	87,10	87,10
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	19 491,00	97,46	97,46
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	3 270,00	16,35	16,35
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	746,00	*****	14,92
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 454,00	36,35	36,35
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	7 106,00	78,96	78,96
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 000,00			
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	19 043,38	23,80	23,80
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 000,00	21 000,00	17 545,00	83,55	83,55
5311	6121	Budovy, haly a stavby					
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	950 000,00	850 000,00	844 107,00	88,85	99,31
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 914 000,00	1 888 000,00	1 745 474,95	91,20	92,45
5512	5019	Ostatní platy		20 000,00	19 248,70	*****	96,24
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	119 750,00	95,80	95,80
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	7 000,00	6 545,30	327,27	93,50
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	10 000,00	8 320,00	41,60	83,20
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	30 000,00	23 553,00	117,77	78,51
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	32 244,00	46,06	46,06
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	68 000,00	67 535,00	112,56	99,32
5512	5141	Úroky vlastní	12 000,00	53 000,00	51 476,38	428,97	97,13
5512	5151	Studená voda	19 000,00	19 000,00	12 613,30	66,39	66,39
5512	5152	Teplo	102 000,00	102 000,00	70 057,00	68,68	68,68
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	238 000,00	225 650,10	*****	94,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	100 000,00	96 833,66	107,59	96,83
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	12 000,00	11 763,00	235,26	98,03
5512	5163	Služby peněžních ústavů		70 000,00	55 152,00	*****	78,79
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00	24,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	129 000,00	126 022,48	78,76	97,69
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	70 000,00	6 466,00	6,47	9,24
5512	5175	Pohoštění		16 000,00	15 600,00	*****	97,50
5512	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	92 850,00	*****	92,85
5512	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	9 384 034,00	9 384 034,00	469,20	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 825 000,00	10 648 034,00	10 431 713,92	369,26	97,97
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	86 000,00	85 960,00	102,33	99,95
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 340 000,00	1 340 000,00	1 291 745,00	96,40	96,40
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	335 000,00	335 000,00	285 399,00	85,19	85,19
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	128 000,00	123 947,00	96,83	96,83
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	15 767,00	78,84	78,84
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	2 000,00	1 597,20	7,99	79,86
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	6 982,00	46,55	46,55
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	12 105,00	80,70	80,70
6112	Zastupitelstva obcí		1 957 000,00	1 941 000,00	1 823 502,20	93,18	93,95
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 000,00			
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		35 000,00	33 833,00	*****	96,67
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00			
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00			
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	1 803,00	*****	12,02
6114	5175	Pohoštění		7 000,00	2 448,00	*****	34,97
6114	Volby do Parlamentu ČR			66 000,00	38 084,00	*****	57,70
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 800 000,00	3 895 966,00	3 883 956,00	102,21	99,69
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	102 625,00	85,52	85,52
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	980 000,00	1 005 000,00	991 971,00	101,22	98,70
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	353 000,00	362 000,00	357 105,00	101,16	98,65
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	16 508,00	97,11	97,11
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	13 000,00	11 102,00	111,02	85,40
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	340 000,00	152 746,20	101,83	44,93
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	120 000,00	106 393,54	106,39	88,66
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	42 354,00	84,71	84,71
6171	5153	Plyn	200 000,00	182 000,00	118 052,00	59,03	64,86
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	35 891,00	44,86	44,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	13 531,40	27,06	27,06
6171	5161	Poštovní služby	60 000,00	70 000,00	64 665,00	107,78	92,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	125 000,00	128 000,00	126 061,01	100,85	98,49
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	83 388,00	83,39	83,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	12 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	60 000,00	55 871,00	139,68	93,12
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	270 000,00	312 000,00	308 881,13	114,40	99,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	780 000,00	647 300,27	88,67	82,99
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	340 000,00	306 750,37	306,75	90,22
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	90 000,00	65 178,00	130,36	72,42
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	20 000,00	16 058,00	107,05	80,29
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 411,60	82,06	82,06
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50	87,50
6171	5361	Nákup kolků	9 000,00	18 000,00	14 400,00	160,00	80,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	100 170,00	83,48	83,48
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		770 000,00	379 152,44	*****	49,24
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00				
6171	Činnost místní správy		8 194 000,00	9 169 966,00	8 093 021,96	98,77	88,26
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	60 000,00	56 741,38	113,48	94,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	60 000,00	56 741,38	113,48	94,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	305 000,00	369 000,00	368 991,00	120,98	100,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		305 000,00	369 000,00	368 991,00	120,98	100,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			13 283 440,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		220 000,00	3 220 000,00	16 503 440,00	*****	512,53
6399	5191	Zaplacené sankce		1 000,00	897,00	*****	89,70
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00	1 250 000,00	1 031 564,64	412,63	82,53
6399	Ostatní finanční operace		250 000,00	1 251 000,00	1 032 461,64	412,98	82,53
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		46 000,00	45 380,23	*****	98,65
6402	Finanční vypořádání minulých let			46 000,00	45 380,23	*****	98,65
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	18 800,00	16 184,72	161,85	86,09
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000 000,00	1 700 000,00	1 667 060,00	83,35	98,06
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 010 000,00	1 718 800,00	1 683 244,72	83,74	97,93
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			53 224 000,00	83 399 300,00	90 626 455,17	170,27	108,67

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	2 000 000,00	9 384 034,00	7 384 034,00	369,20	78,69
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		7 384 034,00-	7 384 034,00-		100,00
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 893 700,00	5 689 000,00	187 470,50	6,48	3,30
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 562 000,00-	2 562 000,00-	2 547 477,54-	99,43	99,43
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			281 340,00		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 331 700,00	5 127 000,00	2 078 667,04-	89,15-	40,54-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	41 805 000,00	43 418 000,00	44 837 627,03	107,25	103,27
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 891 000,00	4 873 000,00	4 987 000,38	128,17	102,34
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 500 000,00	4 699 000,00	4 698 830,00	134,25	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 696 300,00	25 282 300,00	38 181 664,80	2 250,88	151,02
PŘÍJMY CELKEM	4050	50 892 300,00	78 272 300,00	92 705 122,21	182,16	118,44
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	220 000,00	3 220 000,00	16 503 440,00	7 501,56	512,53
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	30 000,00	61 000,00	60 309,00	201,03	98,87
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 700 000,00	4 698 868,58		99,98
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		3 000 000,00	16 283 440,00		542,78
* 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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních 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	50 672 300,00	75 052 300,00	76 201 682,21	150,38	101,53
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	42 764 000,00	57 687 966,00	67 299 768,03	157,37	116,66

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 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	10 460 000,00	25 711 334,00	23 326 687,14	223,01	90,73
VÝDAJE CELKEM	4240	53 224 000,00	83 399 300,00	90 626 455,17	170,27	108,67
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	220 000,00	3 220 000,00	16 503 440,00	7 501,56	512,53
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50	87,50
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	253 000,00	253 200,00	253 170,00	100,07	99,99
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	47 000,00	687 800,00	682 929,78	1 453,04	99,29
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			13 283 440,00		
* 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		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			41 165,78		
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	53 004 000,00	80 179 300,00	74 123 015,17	139,84	92,45
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 331 700,00-	5 127 000,00-	2 078 667,04	89,15-	40,54-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 331 700,00	5 127 000,00	2 078 667,04-	89,15-	40,54-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 331 700,00	5 127 000,00	2 078 667,04-	89,15-	40,54-

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 690 656,16	5 500 209,85	3 190 446,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 502 284,13	6 505 259,94	3 002 975,81-
Běžné účty celkem	6030	12 192 940,29	12 005 469,79	187 470,50
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 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			41 165,78		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			41 165,78		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13101	Aktivní politika zaměstnannosti pro OU	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	262 203,00
13101	Aktivní politika zaměstnannosti pro OU			262 203,00
17051	Přeshraniční spolupráce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 913,53
17051	Přeshraniční spolupráce			16 913,53
17988	Přeshraniční spolupráce	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	420 339,78
17988	Přeshraniční spolupráce			420 339,78
29014	Příspěvek na obnovu,zajištění a výchovu porostů,po	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 904,00
29014	Příspěvek na obnovu,zajištění a výchovu porostů,po			97 904,00
33063	Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	713 869,20
33063	Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání			713 869,20
34054	Regenerace památek	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34054	Regenerace památek			200 000,00
98071	Volby do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	66 000,00

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
98071	Volby do Parlamentu ČR			66 000,00
C e l k e m				1 777 229,51

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		107 200,00	107 080,39	*****	99.89
0000	4116		103	5		606 800,00	606 788,81	*****	100.00
0000	4116		110	1		17 000,00	16 913,53	*****	99.49
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				731 000,00	730 782,73	*****	99.97
0000	4122		120	1		4 350,00	4 328,34	*****	99.50
0000	4122		120	5		24 650,00	24 527,24	*****	99.50
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				29 000,00	28 855,58	*****	99.50
0000	4152		110	5		290 000,00	289 938,34	*****	99.98
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO				290 000,00	289 938,34	*****	99.98
0000	4216		110	1		421 000,00	420 339,78	*****	99.84
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				421 000,00	420 339,78	*****	99.84
0000	4232		110	5		7 206 000,00	7 205 579,37	*****	99.99
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních instit				7 206 000,00	7 205 579,37	*****	99.99
0000	Bez ODP					8 677 000,00	8 675 495,80	*****	99.98
C e l k e m						8 677 000,00	8 675 495,80	*****	99.98

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	1		107 200,00	107 080,39	*****	99.89
3113	5336		103	5		606 800,00	606 788,81	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				714 000,00	713 869,20	*****	99.98
3113	Základní školy					714 000,00	713 869,20	*****	99.98
3299	5336		120	1		4 350,00	4 328,34	*****	99.50
3299	5336		120	5		24 650,00	24 527,24	*****	99.50
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				29 000,00	28 855,58	*****	99.50
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					29 000,00	28 855,58	*****	99.50
5512	5021		041	1					
5512	5021		041	5					

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5512	5021		110	1		16 950,00	16 177,50	*****	95.44
5512	5021		110	5		96 050,00	91 572,50	*****	95.34
5512	5021	Ostatní osobní výdaje				113 000,00	107 750,00	*****	95.35
5512	5139		041	1					
5512	5139		041	5					
5512	5139		110	1		300,00	195,60	*****	65.20
5512	5139		110	5		1 500,00	1 108,40	*****	73.89
5512	5139	Nákup materiálu j.n.				1 800,00	1 304,00	*****	72.44
5512	5169		041	1					
5512	5169		041	5					
5512	5169	Nákup ostatních služeb							
5512	6123		041	1					
5512	6123		041	5					
5512	6123		110	1		2 178 454,63	2 178 454,63	*****	100.00
5512	6123		110	5		7 205 579,37	7 205 579,37	*****	100.00
5512	6123	Dopravní prostředky				9 384 034,00	9 384 034,00	*****	100.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					9 498 834,00	9 493 088,00	*****	99.94
Celkem						10 241 834,00	10 235 812,78	*****	99.94

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

[Redacted Signature]

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

[Redacted]

tel.: 487 857 171

o skutečnosti:

[Redacted]

tel.: 487 857 171