

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	00535991

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Metylovice**495****739 49 Metylovice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000,00	5 400 000,00	5 833 520,21	116,67	108,03
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	160 000,00	160 432,87	200,54	100,27
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	410 000,00	500 000,00	541 136,56	131,98	108,23
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 200 000,00	4 980 000,00	5 040 152,22	120,00	101,21
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		246 620,00	246 620,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 400 000,00	11 300 000,00	11 345 817,21	109,09	100,41
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	7 000,00	8 547,00	854,70	122,10
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		4 600,00	4 699,20	*****	102,16
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	880 000,00	890 000,00	897 968,00	102,04	100,90
0000	1341	Poplatek ze psů	27 000,00	27 000,00	28 555,00	105,76	105,76
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00	2 000,00	2 280,00	28,50	114,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		20 000,00	20 820,00	*****	104,10
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	50 000,00	64 000,00	64 102,50	128,21	100,16
0000	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	14 608,00	97,39	97,39
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	90 000,00	130 000,00	135 196,49	150,22	104,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			680,22	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	580 000,00	650 000,00	652 407,23	112,48	100,37
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		370 400,00	370 400,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		645 422,00	645 421,78	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		199 500,00	199 500,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		490 050,00	490 050,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 393 316,00	3 393 316,27	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 124 552,00	2 124 552,29	*****	100,00
0000	Bez ODPA		21 741 000,00	32 658 460,00	33 259 783,05	152,98	101,84
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		158 000,00	162 161,20	*****	102,63
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			158 000,00	162 161,20	*****	102,63
1098	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	66 855,00	95,51	95,51
1098	3111	Příjmy z prodeje pozemků		10 222 600,00	10 223 457,00	*****	100,01
1098	Ostatní výdaje na zemědělství		70 000,00	10 292 600,00	10 290 312,00	*****	99,98
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	11 000,00	23 000,00	23 731,00	215,74	103,18
2310	Pitná voda		11 000,00	23 000,00	23 731,00	215,74	103,18
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	23 500,00	23 966,00	119,83	101,98
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		20 000,00	23 500,00	23 966,00	119,83	101,98
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	7 000,00	8 350,00	83,50	119,29
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		10 000,00	7 000,00	8 350,00	83,50	119,29
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	500,00	720,00	72,00	144,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	500,00	720,00	72,00	144,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 500,00	3 050,00	152,50	122,00
3315	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		500,00	495,00	*****	99,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 000,00	3 000,00	3 545,00	177,25	118,17
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	10 000,00	10 477,00	209,54	104,77
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		8 500,00	8 870,00	*****	104,35
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary					
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	18 500,00	19 347,00	386,94	104,58
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	3 000,00	3 618,13	72,36	120,60
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000,00	3 000,00	3 618,13	72,36	120,60
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	120,00
3419	Ostatní sportovní činnost		5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	120,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	82 000,00	82 396,00	109,86	100,48
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	178 000,00	178 000,00	179 109,00	100,62	100,62
3612	Bytové hospodářství		253 000,00	260 000,00	261 505,00	103,36	100,58
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 000,00	74 100,00	73 971,00	86,01	99,83
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	151 800,00	151 590,00	101,06	99,86

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			835,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		236 000,00	225 900,00	226 396,00	95,93	100,22
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	15 170,00	126,42	126,42
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					
3632	Pohřebnictví		12 000,00	12 000,00	15 170,00	126,42	126,42
3633	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,60	99,60
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,60	99,60
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	37 000,00	41 590,26	207,95	112,41
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 000,00	8 470,00	*****	121,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		132 000,00	132 504,00	*****	100,38
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 000,00	176 000,00	182 564,26	912,82	103,73
3721	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	2 262,58	*****	113,13
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			2 000,00	2 262,58	*****	113,13
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	84 000,00	90 048,39	75,04	107,20
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		11 000,00	12 400,00	*****	112,73
3722	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		169 000,00	169 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		120 000,00	264 000,00	271 448,39	226,21	102,82
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	290 000,00	365 000,00	369 354,50	127,36	101,19
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		290 000,00	365 000,00	369 354,50	127,36	101,19
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	2 000,00	2 430,00	48,60	121,50
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		5 000,00	2 000,00	2 430,00	48,60	121,50
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	2 000,00	2 407,90	12,04	120,40
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 000,00	*****	*****
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	14 000,00	14 396,00	143,96	102,83
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	296 000,00	8 000,00	8 000,00	2,70	100,00
6171	Činnost místní správy		326 000,00	26 000,00	27 803,90	8,53	106,94
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	259 500,00	260 268,35	*****	100,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	259 500,00	260 268,35	*****	100,30
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			32 068 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			24 908 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				56 976 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	11 000,00	11 538,00	230,76	104,89
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 000,00	11 000,00	11 538,00	230,76	104,89
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			23 140 000,00	44 798 460,00	102 410 764,36	442,57	228,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 806,00	78,06	78,06
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00	10 000,00	7 806,00	78,06	78,06
1036	5169	Nákup ostatních služeb	10 400,00	10 400,00	10 385,00	99,86	99,86
1036	Správa v lesním hospodářství		10 400,00	10 400,00	10 385,00	99,86	99,86
1039	5021	Ostatní osobní výdaje			5 200,00	*****	*****
1039	5139	Nákup materiálu j.n.			7 200,00	*****	*****
1039	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	250 000,00	221 112,00	221,11	88,44
1039	6122	Stroje, přístroje a zařízení		620 000,00	619 632,00	*****	99,94
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		100 000,00	870 000,00	853 144,00	853,14	98,06
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			2 186,00	*****	*****
2143	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 861,27	143,06	143,06
2143	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	6 050,00	*****	60,50
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	22 000,00	21 235,50	96,53	96,53
2143	Cestovní ruch		24 000,00	34 000,00	32 332,77	134,72	95,10
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	64 000,00	65 470,20	385,12	102,30
2212	5154	Elektrická energie	15 000,00	5 000,00	4 729,00	31,53	94,58
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	1 600,00	1 599,57	319,91	99,97
2212	5169	Nákup ostatních služeb		33 000,00	26 700,00	*****	80,91
2212	5171	Opravy a udržování		368 000,00	437 278,20	*****	118,83
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		560 000,00			
2212	Silnice		32 500,00	1 031 600,00	535 776,97	*****	51,94
2219	6121	Budovy, haly a stavby	13 200 000,00	9 090 000,00	3 055 761,80	23,15	33,62
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 200 000,00	9 090 000,00	3 055 761,80	23,15	33,62
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	384 000,00	336 000,00	322 000,00	83,85	95,83
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		15 000,00	13 130,00	*****	87,53
2292	Dopravní obslužnost		384 000,00	384 000,00	368 130,00	95,87	95,87
2310	5154	Elektrická energie	1 200,00	7 820,00	7 811,00	650,92	99,88
2310	5169	Nákup ostatních služeb		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy		43 000,00			
2310	Pitná voda		1 200,00	94 820,00	51 811,00	*****	54,64
2321	5139	Nákup materiálu j.n.			4 140,00	*****	*****
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	19 000,00	13 249,50	264,99	69,73
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		5 000,00	19 000,00	17 389,50	347,79	91,52
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			1 303,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5141	Úroky vlastní	70 000,00	70 000,00	58 004,90	82,86	82,86
3113	5169	Nákup ostatních služeb			3 630,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		987 835,00	987 834,95	*****	100,00
3113	Základní školy		1 530 000,00	2 517 835,00	2 510 772,85	164,10	99,72
3114	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000,00	11 000,00	11 459,00	114,59	104,17
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	3 008,00	100,27	100,27
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	1 087,00	72,47	72,47
3313	5139	Nákup materiálu j.n.			2 275,06	*****	*****
3313	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00			
3313	5171	Opravy a udržování		7 000,00	6 854,00	*****	97,91
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		17 000,00	25 000,00	24 683,06	145,19	98,73
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	11 300,00	11 235,00	140,44	99,42
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	3 600,00	3 574,00	71,48	99,28
3314	Činnosti knihovnické		13 000,00	14 900,00	14 809,00	113,92	99,39
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000,00	5 000,00	4 579,00	91,58	91,58
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	14 370,00	119,75	119,75
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00	1 205,00	60,25	60,25
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	436,00	43,60	43,60
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 600,00	*****	95,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 262,55	72,63	72,63
3315	5155	Pevná paliva	15 000,00	15 000,00	9 363,00	62,42	62,42
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,00	200,00	738,28	369,14	369,14
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	6 000,00	16 209,10	810,46	270,15
3315	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 011,00	20,22	20,22
3315	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 904,00	95,20	95,20
3315	6121	Budovy, haly a stavby		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		54 200,00	74 200,00	72 677,93	134,09	97,95
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 529,00	*****	117,63
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	526 000,00	54 659,00	273,30	10,39
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			31 498,70	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	109 000,00	125 309,20	250,62	114,96
3319	5154	Elektrická energie			937,00	*****	*****
3319	5164	Nájemné			10 890,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	350 000,00	327 045,50	218,03	93,44
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 360,00	13,60	13,60
3319	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	61 964,00	*****	61,96
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		63 400,00	605 480,00	*****	955,02
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		100 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		230 000,00	1 261 400,00	1 222 672,40	531,60	96,93
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 644,00	*****	94,91
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	9 000,00	7 112,00	35,56	79,02
3341	Rozhlas a televize		23 000,00	20 000,00	17 756,00	77,20	88,78
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	2 715,00	67,88	67,88
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00	100,00
3349	5161	Poštovní služby		6 000,00	7 229,00	*****	120,48
3349	5169	Nákup ostatních služeb	70 200,00	114 200,00	113 374,00	161,50	99,28
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		85 000,00	135 000,00	134 118,00	157,79	99,35
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 605,00	20 604,60	103,02	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	20 605,00	20 604,60	103,02	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	12 300,00	12 354,00	154,43	100,44
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	4 000,00	3 950,00	790,00	98,75
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	1 500,00	1 188,00	39,60	79,20
3399	5194	Věcné dary	13 000,00	13 600,00	13 250,00	101,92	97,43
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		28 500,00	35 400,00	34 742,00	121,90	98,14
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	60 000,00	58 900,00	117,80	98,17
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	15 000,00	14 700,00	113,08	98,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	5 300,00	106,00	106,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			24 909,00	*****	*****
3412	5151	Studená voda					
3412	5164	Nájemné		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb			2 771,00	*****	*****
3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00	61 000,00	21 097,00	52,74	34,59
3412	6121	Budovy, haly a stavby		91 400,00	90 750,00	*****	99,29
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		108 000,00	256 600,00	242 627,00	224,65	94,55
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	115 000,00	115 000,00	107 040,00	93,08	93,08
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	26 491,00	88,30	88,30
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	9 554,00	95,54	95,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 828,36	66,09	66,09
3419	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	12 776,59	91,26	91,26
3419	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	90 832,00	129,76	129,76
3419	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	57 053,00	114,11	114,11
3419	5164	Nájemné	340 000,00	20 000,00	20 000,00	5,88	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 151,00	44,60	44,60
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	15 699,60	157,00	157,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	9 285,00	103,17	103,17
3419	Ostatní sportovní činnost		704 000,00	384 000,00	379 710,55	53,94	98,88
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům			8 000,00	*****	*****
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		8 000,00			
3421	Využití volného času dětí a mládeže			8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	280 000,00	52 000,00	13,00	18,57
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	326 031,00	*****	326,03
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		400 000,00	380 000,00	378 031,00	94,51	99,48
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 990,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	22 917,00	152,78	152,78
3612	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	13 142,18	101,09	101,09
3612	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	69 668,00	139,34	139,34
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00	93,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 553,50	32,77	32,77
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	257 000,00	181 020,00	905,10	70,44
3612	Bytové hospodářství		123 000,00	360 000,00	304 940,68	247,92	84,71
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3613	5153	Plyn	32 000,00	32 000,00	14 722,00	46,01	46,01
3613	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	3 076,00	38,45	38,45
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	7 410,00	148,20	148,20
3613	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	4 301,00	215,05	215,05
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			9 713,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		57 000,00	57 000,00	39 222,00	68,81	68,81
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			71,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	254 000,00	254 196,00	127,10	100,08
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	60 000,00	58 636,00	195,45	97,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6121	Budovy, haly a stavby		858 000,00	852 377,44	*****	99,34
3631	Veřejné osvětlení		230 000,00	1 172 000,00	1 165 280,44	506,64	99,43
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80	20,80
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 560,74	128,04	128,04
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00	54 000,00	53 234,00	*****	98,58
3632	5169	Nákup ostatních služeb			6 135,00	*****	*****
3632	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3632	Pohřebnictví		13 000,00	63 000,00	62 137,74	477,98	98,63
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 000,00	23 384,05	116,92	97,43
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	24 000,00	23 384,05	116,92	97,43
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 291,00	*****	101,46
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		18 000,00	18 247,85	*****	101,38
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	45 000,00	7 046,00	140,92	15,66
3722	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	526,00	52,60	52,60
3722	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	7 165,00	32,57	32,57
3722	5169	Nákup ostatních služeb	940 000,00	1 052 000,00	1 059 566,86	112,72	100,72
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	19 000,00	19 000,00	18 639,00	98,10	98,10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		987 000,00	1 177 000,00	1 131 481,71	114,64	96,13
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	107 800,00	107 570,75	107,57	99,79
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		100 000,00	107 800,00	107 570,75	107,57	99,79
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			64 000,00	*****	*****
3726	5154	Elektrická energie			2 779,00	*****	*****
3726	5164	Nájemné			3 524,00	*****	*****
3726	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 439,65	48,13	48,13
3726	6121	Budovy, haly a stavby	8 300 000,00	8 694 000,00	2 787 881,87	33,59	32,07
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení		578 250,00	514 250,00	*****	88,93
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		8 330 000,00	9 302 250,00	3 386 874,52	40,66	36,41
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 550 000,00	1 426 900,00	1 405 486,00	90,68	98,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	27 600,00	27 600,00	138,00	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	340 000,00	347 154,00	89,01	102,10
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	142 000,00	125 452,00	89,61	88,35
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	4 000,00	1 922,00	9,61	48,05
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	24 000,00	23 778,00	47,56	99,08
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	218 000,00	220 631,47	256,55	101,21
3745	5151	Studená voda	3 000,00	2 000,00	1 608,14	53,60	80,41
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	12 000,00	11 371,00	56,86	94,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5155	Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	18 725,00	62,42	62,42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	185 000,00	218 000,00	217 428,73	117,53	99,74
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	2 000,00	1 830,10	366,02	91,51
3745	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	46 000,00	49 118,00	163,73	106,78
3745	5164	Nájemné		1 500,00	1 331,00	*****	88,73
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		6 500,00	7 253,00	*****	111,58
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	40 000,00	45 799,88	45,80	114,50
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	173 000,00	145 038,57	120,87	83,84
3745	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 796,00	35,92	35,92
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	68 000,00	82 000,00	81 685,00	120,13	99,62
3745	6121	Budovy, haly a stavby		132 000,00	131 993,97	*****	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3745	6123	Dopravní prostředky		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 817 500,00	2 970 500,00	2 905 001,86	103,11	97,80
3749	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	5 467,33	156,21	156,21
3749	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	19 928,70	90,59	90,59
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		25 500,00	25 500,00	25 396,03	99,59	99,59
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00			
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			3 000,00			
4350	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		54 000,00	12 000,00	*****	22,22
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			42 000,00	*****	*****
4350	Domovy pro seniory			54 000,00	54 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			9 500,00	9 500,00	*****	100,00
5212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		10 000,00			
5213	Krizová opatření			10 000,00			
5512	5019	Ostatní platy			4 625,00	*****	*****
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 562,00	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57 000,00	57 000,00	39 730,00	69,70	69,70
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	7 540,00	125,67	125,67
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	542,11	54,21	54,21
5512	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	24 967,00	78,02	78,02

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	30 000,00	30 000,00	21 242,00	70,81	70,81
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	3 937,26	196,86	196,86
5512	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	25 515,00	72,90	72,90
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			17 280,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 211,00	94,04	94,04
5512	5171	Opravy a udržování	1 000,00	101 000,00	118 457,19	*****	117,28
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		194 000,00	294 000,00	293 608,56	151,34	99,87
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 430,00	107,17	107,17
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 251 000,00	1 151 000,00	1 107 892,00	88,56	96,25
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	162 703,00	95,71	95,71
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	110 000,00	99 716,00	83,10	90,65
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600,00	600,00	897,57	149,60	149,60
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 000,00	14 000,00	14 755,00	105,39	105,39
6112	Zastupitelstva obcí		1 561 600,00	1 451 600,00	1 392 393,57	89,16	95,92
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000,00	24 556,00	*****	102,32
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	1 139,48	*****	227,90
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva			155,30	*****	*****
6117	5161	Poštovní služby			75,00	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	1 249,00	*****	41,63
6117	5175	Pohoštění		1 500,00	1 312,00	*****	87,47
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	28 486,78	*****	98,23
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	910 000,00	965 000,00	967 023,00	106,27	100,21
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	2 000,00	1 260,00	6,30	63,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	240 000,00	240 883,00	104,73	100,37
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	87 000,00	87 030,00	102,39	100,03
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	10 355,00	86,29	86,29
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	11 300,00	11 376,00	113,76	100,67
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	51 000,00	51 074,00	255,37	100,15
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	82 000,00	82 424,84	126,81	100,52
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 995,20	66,51	66,51
6171	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	28 197,00	93,99	93,99
6171	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	13 601,00	85,01	85,01
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	10 874,92	90,62	90,62
6171	5161	Poštovní služby	19 000,00	17 700,00	15 744,00	82,86	88,95
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	6 500,00	6 156,97	205,23	94,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	25 122,00	109,23	109,23
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	153 289,00	102,19	102,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		2 290,00	22,90	*****
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	95 000,00	99 236,12	110,26	104,46
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	60 000,00	60 030,46	60,03	100,05
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	74 000,00	68 843,00	137,69	93,03
6171	5173	Cestovné	2 500,00	500,00	404,00	16,16	80,80
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	13 000,00	12 895,00	*****	99,19
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	22 000,00	22 000,00	88,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	200,00	129,00	2,58	64,50
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	33 000,00	41 000,00	41 643,00	126,19	101,57
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		73 200,00	73 193,00	*****	99,99
6171	Činnost místní správy		1 924 500,00	2 087 400,00	2 087 069,51	108,45	99,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	70 000,00	66 894,92	371,64	95,56
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 000,00	70 000,00	66 894,92	371,64	95,56
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	80 000,00	79 891,00	114,13	99,86
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		70 000,00	80 000,00	79 891,00	114,13	99,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			56 068 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			908 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				56 976 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	20 000,00	60 998,00-	76,25-	304,99-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		246 620,00	246 620,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		80 000,00	266 620,00	185 622,00	232,03	69,62
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		1 140,00	1 134,50	*****	99,52
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 140,00	1 134,50	*****	99,52
6409	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	61 000,00	60 212,00	752,65	98,71
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		11 200,00			
6409	5329	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně	53 000,00	53 000,00	52 230,00	98,55	98,55
6409	5901	Nespecifikované rezervy	17 026 100,00	29 873 690,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	6342	Investiční transfery krajům		90 000,00	89 885,00	*****	99,87
6409	Ostatní činnosti j.n.		17 097 100,00	30 100 090,00	203 527,00	1,19	0,68
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			50 638 000,00	66 396 460,00	80 527 459,05	159,03	121,28

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	28 500 000,00	22 600 000,00	20 881 305,31-	73,27-	92,40-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		24 950 100,00	24 950 098,88		100,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		24 950 100,00-	24 950 098,88-		100,00
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	1 002 000,00-	1 002 000,00-	1 002 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	27 498 000,00	21 598 000,00	21 883 305,31-	79,58-	101,32-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	21 741 000,00	24 396 220,00	24 997 542,71	114,98	102,46
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 399 000,00	2 748 400,00	2 782 524,31	198,89	101,24
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		10 391 600,00	10 392 457,00		100,01
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		7 262 240,00	64 238 240,34		884,55
PŘÍJMY CELKEM	4050	23 140 000,00	44 798 460,00	102 410 764,36	442,57	228,60
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			56 976 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		10 000,00	10 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		199 500,00	199 500,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			32 068 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			24 908 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 124 552,00	2 124 552,29		100,00
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	23 140 000,00	44 798 460,00	45 434 764,36	196,35	101,42
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	29 138 000,00	45 300 210,00	71 598 289,97	245,72	158,05
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 500 000,00	21 096 250,00	8 929 169,08	41,53	42,33
VÝDAJE CELKEM	4240	50 638 000,00	66 396 460,00	80 527 459,05	159,03	121,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			56 976 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	47 000,00	77 000,00	76 235,50	162,20	99,01
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		15 000,00	13 130,00		87,53
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	53 000,00	53 000,00	52 230,00	98,55	98,55
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			56 068 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			908 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370		90 000,00	89 885,00		99,87
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	50 638 000,00	66 396 460,00	23 551 459,05	46,51	35,47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	27 498 000,00-	21 598 000,00-	21 883 305,31	79,58-	101,32-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	27 498 000,00	21 598 000,00	21 883 305,31-	79,58-	101,32-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	27 498 000,00	21 598 000,00	21 883 305,31-	79,58-	101,32-

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 text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	22 653 760,07	43 517 101,38	20 863 341,31-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	22 653 760,07	43 517 101,38	20 863 341,31-
Pokladna	6040	5 545,00	23 509,00	17 964,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			75 000,00
14004	Pro hasiče	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 400,00
14004	Pro hasiče			4 400,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 907 123,10
15974				2 907 123,10
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 868,99
17015				27 868,99
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	473 772,79
17016				473 772,79
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	27 010,73
17968				27 010,73
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	459 182,44
17969				459 182,44
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 380,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			64 380,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	176 418,00
89517				176 418,00

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
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	313 632,00
89518				313 632,00
98348	Volby do Evrop. parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00
98348	Volby do Evrop. parlamentu			29 000,00
C e l k e m				4 557 788,05

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním 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		107	1		27 869,00	27 868,99	*****	100.00
0000	4116		107	5		473 773,00	473 772,79	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				501 642,00	501 641,78	*****	100.00
0000	4213		130	1			176 418,00	*****	*****
0000	4213		130	5			313 632,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					490 050,00	*****	*****
0000	4216		106	5			2 907 123,10	*****	*****
0000	4216		107	1		27 011,00	27 010,73	*****	100.00
0000	4216		107	5		459 182,00	459 182,44	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				486 193,00	3 393 316,27	*****	697.94
0000	Bez ODPA					987 835,00	4 385 008,05	*****	443.90
C e l k e m						987 835,00	4 385 008,05	*****	443.90

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		107	1			54 879,72	*****	*****
3113	5336		107	5			932 955,23	*****	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					987 834,95	*****	*****
3113	Základní školy						987 834,95	*****	*****
3726	6121		106	5			621 863,10	*****	*****
3726	6121	Budovy, haly a stavby					621 863,10	*****	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						621 863,10	*****	*****
C e l k e m							1 609 698,05	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Lukáš Halata

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Magda Čupovátel.: **558686129**

o skutečnosti:

Ing. Magda Čupovátel.: **558686129**