

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00535991

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Metylovice

10246

@S=700. @U=802.

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 ze záv.čin. a fun.pož.	3 200 000,00	3 880 000,00	3 876 080,70	121,13	99,90
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	141 000,00	141 008,49	70,50	100,01
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	400 000,00	425 000,00	424 481,84	106,12	99,88
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 800 000,00	4 390 000,00	4 386 570,05	115,44	99,92
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		359 860,00	359 860,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 400 000,00	7 890 000,00	7 888 902,06	106,61	99,99
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		14 500,00	14 476,00	*****	99,83
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	890 000,00	899 000,00	899 526,00	101,07	100,06
0000	1341	Poplatek ze psů	27 000,00	27 000,00	26 374,00	97,68	97,68
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00	66,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	7 000,00	13 000,00	12 293,00	175,61	94,56
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60 000,00	82 500,00	82 291,82	137,15	99,75
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	19 130,00	95,65	95,65
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	599 434,35	99,91	99,91
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		22 090,00	22 090,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	311 100,00	311 100,00	311 100,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 000,00	842 349,00	840 851,00	*****	99,82
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	97 000,00	130 120,00	130 450,00	134,48	100,25
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		199 866,00	199 866,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		396 000,00	396 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		17 092 100,00	20 645 385,00	20 632 105,31	120,71	99,94

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	245 000,00	244 974,90	122,49	99,99
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		200 000,00	245 000,00	244 974,90	122,49	99,99
1098	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	62 000,00	86 000,00	86 088,00	138,85	100,10
1098	3111	Příjmy z prodeje pozemků		96 000,00	95 150,00	*****	99,11
1098	Ostatní výdaje na zemědělství		62 000,00	182 000,00	181 238,00	292,32	99,58
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		36 600,00	36 630,00	*****	100,08
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			36 600,00	36 630,00	*****	100,08
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 000,00	3 000,00	2 162,00	27,03	72,07
2310	Pitná voda		8 000,00	3 000,00	2 162,00	27,03	72,07
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	28 000,00	19 000,00	18 147,00	64,81	95,51
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		28 000,00	19 000,00	18 147,00	64,81	95,51
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		75 000,00	74 449,00	*****	99,27
3113	Základní školy			75 000,00	74 449,00	*****	99,27
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	11 000,00	10 700,00	107,00	97,27
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		10 000,00	11 000,00	10 700,00	107,00	97,27
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00	92,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00	1 000,00	920,00	92,00	92,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	2 300,00	2 260,00	75,33	98,26
3315	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		1 000,00	869,00	*****	86,90
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 000,00	3 300,00	3 129,00	104,30	94,82
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	11 000,00	10 770,00	215,40	97,91
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		1 000,00	1 005,00	*****	100,50
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	12 000,00	11 775,00	235,50	98,13
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00				
3341	Rozhlas a televize		1 000,00				
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	6 000,00	5 560,00	69,50	92,67
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		8 000,00	6 000,00	5 560,00	69,50	92,67
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	8 000,00	7 200,00	72,00	90,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		10 000,00	8 000,00	7 200,00	72,00	90,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	92 000,00	106 000,00	106 121,00	115,35	100,11
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	178 000,00	186 000,00	185 612,00	104,28	99,79
3612	Bytové hospodářství		270 000,00	292 000,00	291 733,00	108,05	99,91
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 000,00	64 000,00	64 613,44	115,38	100,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	129 000,00	135 000,00	135 160,40	104,78	100,12
3613	Nebytové hospodářství		185 000,00	199 000,00	199 773,84	107,99	100,39
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	16 000,00	16 028,00	114,49	100,18
3632	Pohřebnictví		14 000,00	16 000,00	16 028,00	114,49	100,18
3633	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	2 520,00	100,80	100,80
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 500,00	2 500,00	2 520,00	100,80	100,80
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		34 000,00	30 945,00	*****	91,01
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	19 000,00	17 964,00	179,64	94,55
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 000,00	70 000,00	65 909,00	659,09	94,16
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	128 000,00	127 214,00	133,91	99,39
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		5 000,00	4 900,00	*****	98,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		95 000,00	133 000,00	132 114,00	139,07	99,33
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	290 000,00	295 000,00	294 788,50	101,65	99,93
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		290 000,00	295 000,00	294 788,50	101,65	99,93
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	17 000,00	16 568,35	110,46	97,46
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		15 000,00	17 000,00	16 568,35	110,46	97,46
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	5 997,00	*****	99,95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			6 000,00	5 997,00	*****	99,95
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			90 000,00	90 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	33 000,00	28 980,00	724,50	87,82
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		10 000,00	14 428,00	*****	144,28
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		8 000,00	6 500,00	*****	81,25
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	12 000,00	37 000,00	38 075,00	317,29	102,91
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 000,00	3 532,00	*****	88,30
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6171	Činnost místní správy		16 000,00	94 500,00	94 015,00	587,59	99,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	1 100,00	985,96	197,19	89,63
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	101 100,00	100 985,96	*****	99,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 630 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			1 179 813,00	*****	*****
6330	4138	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 809 813,00	*****	*****
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	5 000,00	4 569,00	152,30	91,38
6409	2111	Ostatní činnosti j.n.	3 000,00	5 000,00	4 569,00	152,30	91,38
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 329 100,00	22 568 385,00	25 353 804,86	138,33	112,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb		39 000,00	38 534,30	*****	98,81
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče			39 000,00	38 534,30	*****	98,81
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		8 200,00	8 200,00	*****	100,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 806,00	*****	96,12
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	172 100,00	169 375,20	169,38	98,42
1039	6122	Stroje, přístroje a zařízení		18 100,00	18 150,00	*****	100,28
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		100 000,00	204 900,00	202 031,20	202,03	98,60
2119	5171	Opravy a udržování					
2119	6130	Pozemky					
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky						
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		71 000,00	70 718,90	*****	99,60
2143	5154	Elektrická energie	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67	91,67
2143	5169	Nákup ostatních služeb					
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	77 200,00	42 500,00	42 471,00	55,01	99,93
2143	6121	Budovy, haly a stavby		346 550,00	342 005,70	*****	98,69
2143	Cestovní ruch		78 400,00	461 250,00	456 295,60	582,01	98,93
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	8 773,00	*****	97,48
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	35 000,00	35 005,80	50,01	100,02
2212	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	7 996,00	66,63	66,63
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva			977,00	*****	*****
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			480,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	258 000,00	257 157,70	276,51	99,67
2212	5171	Opravy a udržování	8 100,00	479 100,00	469 682,00	*****	98,03
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	685 000,00		792,22	0,12	*****
2212	Silnice		868 100,00	863 100,00	850 863,72	98,01	98,58
2219	5169	Nákup ostatních služeb			1 000,00	*****	*****
2219	5171	Opravy a udržování	400 000,00				
2219	6121	Budovy, haly a stavby	903 100,00	1 065 150,00	984 695,99	109,04	92,45
2219	6130	Pozemky		67 000,00	66 355,00	*****	99,04
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 303 100,00	1 132 150,00	1 052 050,99	80,73	92,93
2221	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	36 300,00	100,83	100,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	43 200,00	43 200,00	43 230,00	100,07	100,07
2221	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		139 200,00	79 200,00	79 530,00	57,13	100,42
2310	6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	57 300,00	56 870,00	33,45	99,25
2310	Pitná voda		170 000,00	57 300,00	56 870,00	33,45	99,25
2321	5169	Nákup ostatních služeb		49 000,00	43 443,00	*****	88,66
2321	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	20 000,00	19 360,00	27,66	96,80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		70 000,00	69 000,00	62 803,00	89,72	91,02
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			277,00	*****	*****
3113	5141	Úroky vlastní	90 000,00	88 200,00	85 065,40	94,52	96,45
3113	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	12 645,00	*****	90,32
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3113	Základní školy		1 490 000,00	1 504 000,00	1 499 787,40	100,66	99,72
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 500,00	6 500,00	6 299,00	96,91	96,91
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 500,00	1 500,00	1 951,00	130,07	130,07
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	941,00	94,10	94,10
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	606,00	*****	60,60
3313	5169	Nákup ostatních služeb			50,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		9 000,00	10 000,00	9 847,00	109,41	98,47
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	8 125,00	90,28	90,28
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 891,00	97,28	97,28
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			56,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		13 000,00	13 000,00	12 072,00	92,86	92,86
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 000,00	4 000,00	4 102,00	102,55	102,55
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	10 500,00	10 707,00	118,97	101,97
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00	1 000,00	1 516,00	151,60	151,60
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	455,00	45,50	45,50
3315	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	59 614,00	*****	99,36
3315	5151	Studená voda					
3315	5155	Pevná paliva	13 000,00	13 000,00	12 139,00	93,38	93,38
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			156,00	*****	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb			133,00	*****	*****
3315	5171	Opravy a udržování			803,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00	78,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		30 000,00	91 500,00	91 185,00	303,95	99,66
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		85 000,00	83 773,25	*****	98,56
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			1 410,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	55 000,00	60 452,00	134,34	109,91
3319	5154	Elektrická energie		700,00	690,00	*****	98,57
3319	5164	Nájemné	12 000,00				
3319	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	121 000,00	116 295,00	141,82	96,11
3319	5175	Pohoštění		10 000,00	8 867,00	*****	88,67
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		239 000,00	281 700,00	281 487,25	117,78	99,92
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	100,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	6 026,00	*****	100,43
3341	5139	Nákup materiálu j.n.			666,00	*****	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 845,00	*****	92,25
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	19 000,00	18 191,00	72,76	95,74
3341	Rozhlas a televize		26 000,00	29 000,00	28 728,00	110,49	99,06
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 023,00	60,46	60,46
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18	98,18
3349	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	69 000,00	67 970,00	98,51	98,51
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		85 000,00	85 000,00	81 793,00	96,23	96,23
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 200,00	12 178,30	121,78	99,82
3392	Zájmová činnost v kultuře		10 000,00	12 200,00	12 178,30	121,78	99,82
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	6 000,00	4 149,00	41,49	69,15
3399	5169	Nákup ostatních služeb			1 299,00	*****	*****
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			300,00	*****	*****
3399	5175	Pohoštění		2 000,00	1 820,00	*****	91,00
3399	5194	Věcné dary	9 000,00	9 000,00	8 590,00	95,44	95,44
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		21 000,00	19 000,00	18 158,00	86,47	95,57
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	96 000,00	96 000,00	98 892,00	103,01	103,01
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	23 860,00	95,44	95,44
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	8 435,00	84,35	84,35
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 053,00	*****	*****
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00	90,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	12 133,00	134,81	134,81
3419	5153	Plyn	90 000,00	60 000,00	54 475,00	60,53	90,79
3419	5154	Elektrická energie	56 000,00	56 000,00	65 322,00	116,65	116,65
3419	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	5 973,00	54,30	54,30
3419	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 429,40	74,29	74,29
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 000,00	2 613,00	*****	87,10
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		333 000,00	306 000,00	305 585,40	91,77	99,86
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3429	5139	Nákup materiálu j.n.			1 701,00	*****	*****
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	301 000,00	301 180,00	86,05	100,06
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		22 000,00	21 800,00	*****	99,09
3429	6121	Budovy, haly a stavby		44 000,00	42 127,40	*****	95,74
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		350 000,00	367 000,00	366 808,40	104,80	99,95
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 011,00	90,11	90,11
3612	5141	Úroky vlastní	100,00	100,00	28,75	28,75	28,75
3612	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 064,00	100,64	100,64
3612	5153	Plyn	85 000,00	25 000,00	25 180,00	29,62	100,72
3612	5154	Elektrická energie	6 900,00	6 900,00	6 111,00	88,57	88,57
3612	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	9 644,00	*****	107,16
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
3612	Bytové hospodářství		132 000,00	61 000,00	60 038,75	45,48	98,42
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		5 500,00	5 337,00	*****	97,04
3613	5153	Plyn	35 000,00	16 500,00	16 664,80	47,61	101,00
3613	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	8 009,00	100,11	100,11
3613	5169	Nákup ostatních služeb					
3613	5171	Opravy a udržování	3 000,00	1 000,00	823,00	27,43	82,30
3613	Nebytové hospodářství		46 000,00	31 000,00	30 833,80	67,03	99,46
3631	5154	Elektrická energie	252 000,00	220 000,00	213 072,00	84,55	96,85
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	10 000,00	7 066,00	17,67	70,66
3631	6121	Budovy, haly a stavby	561 000,00	10 000,00	9 680,00	1,73	96,80
3631	Veřejné osvětlení		853 000,00	240 000,00	229 818,00	26,94	95,76
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	1 340,00	134,00	134,00
3632	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	2 315,00	66,14	66,14
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 282,00	128,20	128,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	14 500,00	13 600,00	*****	93,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5171	Opravy a udržování		1 224 000,00	1 224 174,39	*****	100,01
3632	Pohřebnictví		6 500,00	1 244 000,00	1 242 711,39	*****	99,90
3633	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	40 000,00	38 720,00	27,66	96,80
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		140 000,00	40 000,00	38 720,00	27,66	96,80
3635	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	91 500,00	91 298,00	117,05	99,78
3635	Územní plánování		78 000,00	91 500,00	91 298,00	117,05	99,78
3639	5164	Nájemné	5 000,00	2 500,00	2 278,00	45,56	91,12
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 200,00	5 312,00	*****	102,15
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 000,00	7 700,00	7 590,00	151,80	98,57
3699	6121	Budovy, haly a stavby	35 000,00	10 000,00	9 680,00	27,66	96,80
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		35 000,00	10 000,00	9 680,00	27,66	96,80
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 000,00	29 920,00	119,68	99,73
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		25 000,00	30 000,00	29 920,00	119,68	99,73
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	11 000,00	17 000,00	15 028,00	136,62	88,40
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	5 810,80	*****	145,27
3722	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	625,00	31,25	31,25
3722	5164	Nájemné	22 000,00				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	944 000,00	945 070,00	116,68	100,11
3722	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	18 000,00	18 000,00	17 811,00	98,95	98,95
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		863 000,00	985 000,00	984 344,80	114,06	99,93
3723	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	78 000,00	77 333,00	110,48	99,14
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		70 000,00	78 000,00	77 333,00	110,48	99,14
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	13 000,00	13 270,00	132,70	102,08
3726	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 197,00	*****	91,97
3726	6121	Budovy, haly a stavby	66 600,00	100 800,00	100 750,00	151,28	99,95
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		76 600,00	123 800,00	123 217,00	160,86	99,53
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	765 000,00	984 500,00	984 451,00	128,69	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	52 000,00	50 530,00	126,33	97,17
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	234 000,00	246 642,00	126,48	105,40
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	89 000,00	88 791,00	118,39	99,77
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	16 000,00	16 000,00	18 350,00	114,69	114,69
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	29 000,00	18 800,00	188,00	64,83
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	94 132,27	156,89	156,89
3745	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 548,00	84,93	84,93
3745	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	10 125,00	77,88	77,88

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	24 081,00	80,27	80,27
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	151 000,00	151 000,00	147 192,00	97,48	97,48
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			454,00	*****	*****
3745	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	20 117,00	57,48	57,48
3745	5164	Nájemné		9 000,00	8 939,48	*****	99,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	67 306,00	96,15	96,15
3745	5171	Opravy a udržování	95 000,00	85 000,00	79 124,20	83,29	93,09
3745	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 127,00	104,23	104,23
3745	5192	Poskytnuté náhrady			1 450,00	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		16 000,00	15 686,00	*****	98,04
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		26 100,00	21 464,00	*****	82,24
3745	6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00				
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 816 000,00	1 905 600,00	1 903 309,95	104,81	99,88
3749	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	3 467,00	115,57	115,57
3749	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	15 088,70	75,44	75,44
3749	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	17 010,00	*****	121,50
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		23 000,00	37 000,00	35 565,70	154,63	96,12
3759	5169	Nákup ostatních služeb		22 200,00	22 143,00	*****	99,74
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací			22 200,00	22 143,00	*****	99,74
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00	25 000,00	25 000,00	83,33	100,00
4350	Domovy pro seniory		30 000,00	25 000,00	25 000,00	83,33	100,00
5212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00				
5512	5019	Ostatní platy			1 060,00	*****	*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			361,00	*****	*****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	62 413,00	124,83	124,83
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	19 549,40	*****	97,75
5512	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	2 206,00	220,60	220,60
5512	5154	Elektrická energie	38 000,00	22 000,00	20 750,00	54,61	94,32
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 071,00	85,36	85,36
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800,00	1 800,00	1 676,00	93,11	93,11
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 600,00	28 600,00	28 432,00	99,41	99,41
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			2 200,00	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	27 600,00	27 600,00	15 962,50	57,84	57,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5171	Opravy a udržování	18 000,00	20 000,00	18 819,00	104,55	94,10
5512	5492	Dary obyvatelstvu		2 600,00	2 600,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky		1 035 000,00	1 035 102,00	*****	100,01
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		185 000,00	1 234 600,00	1 234 201,90	667,14	99,97
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	5 116,00	73,09	73,09
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	980 000,00	993 000,00	993 207,00	101,35	100,02
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	134 000,00	134 000,00	134 073,00	100,05	100,05
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	88 000,00	88 754,00	100,86	100,86
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	500,00	364,00	36,40	72,80
6112	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	6 000,00	6 839,00	75,99	113,98
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 500,00	3 556,00	*****	101,60
6112	Zastupitelstva obcí		1 219 000,00	1 232 000,00	1 231 909,00	101,06	99,99
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		17 500,00	17 236,00	*****	98,49
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	959,00	*****	95,90
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00	120,00	*****	24,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 000,00	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 930,00	1 386,70	*****	71,85
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		40,00	30,00	*****	75,00
6115	5175	Pohoštění		1 120,00	1 120,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			22 090,00	21 851,70	*****	98,92
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	737 000,00	737 000,00	735 234,00	99,76	99,76
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	13 825,00	106,35	106,35
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	185 000,00	183 206,00	99,03	99,03
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	68 000,00	65 958,00	97,00	97,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	3 144,00	39,30	39,30
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	7 788,00	51,92	51,92
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	15 070,00	*****	88,65
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	47 463,93	67,81	67,81
6171	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 281,00	109,37	109,37
6171	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	43 485,78	124,25	124,25
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 114,00	85,57	85,57
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	10 780,00	89,83	89,83
6171	5161	Poštovní služby	16 000,00	16 000,00	13 227,00	82,67	82,67
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	4 150,00	69,17	69,17
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	24 000,00	24 214,00	403,57	100,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	132 000,00	114 587,00	76,39	86,81
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	11 012,00	100,11	100,11
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	94 705,43	157,84	157,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	101 005,82	126,26	126,26
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 111,00	100,56	100,56
6171	5172	Programové vybavení	51 000,00	51 000,00	54 885,60	107,62	107,62
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 093,00	54,65	54,65
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 680,00	73,60	73,60
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.					
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary			1 200,00	*****	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	9 000,00	8 800,00	97,78	97,78
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000,00	19 000,00	14 708,00	210,11	77,41
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	60 000,00	59 290,00	79,05	98,82
6171	Činnost místní správy		1 664 000,00	1 678 000,00	1 673 018,56	100,54	99,70
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	16 182,75	101,14	101,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	16 000,00	16 182,75	101,14	101,14
6320	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	93 000,00	92 641,50	102,94	99,61
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		90 000,00	93 000,00	92 641,50	102,94	99,61
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 630 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 179 813,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 809 813,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		50 000,00-	54 282,00-	*****	108,56
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		359 860,00	359 860,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			309 860,00	305 578,00	*****	98,62
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		70 000,00	69 729,50	*****	99,61
6402	Finanční vypořádání minulých let			70 000,00	69 729,50	*****	99,61
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	54 000,00	57 800,00	57 690,00	106,83	99,81
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6409	5329	Ostatní neiniv.transfery vef.rozp.územní úrovně	52 000,00	52 000,00	51 960,00	99,92	99,92
6409	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 410 800,00	206 035,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	10 000,00	3 473,00	3,47	34,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	6342	Investiční transfery krajům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 636 800,00	382 335,00	169 623,00	1,59	44,37
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			23 365 100,00	15 604 385,00	18 053 065,86	77,27	115,69

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	6 072 000,00	5 928 000,00-	6 264 739,00-	103,17-	105,68
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	1 036 000,00-	1 036 000,00-	1 036 000,00-	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	5 036 000,00	6 964 000,00-	7 300 739,00-	144,97-	104,84

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	16 606 000,00	18 743 860,00	18 731 748,31	112,80	99,94
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 237 000,00	1 727 000,00	1 716 736,55	138,78	99,41
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		196 000,00	195 150,00		99,57
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	486 100,00	1 901 525,00	4 710 170,00	968,97	247,70
PŘÍJMY CELKEM	4050	18 329 100,00	22 568 385,00	25 353 804,86	138,33	112,34
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 809 813,00		
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	97 000,00	130 120,00	130 450,00	134,48	100,25
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			1 630 000,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 179 813,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		396 000,00	396 000,00		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	18 329 100,00	22 568 385,00	22 543 991,86	123,00	99,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	20 244 400,00	12 700 485,00	15 239 487,55	75,28	119,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 120 700,00	2 903 900,00	2 813 578,31	90,16	96,89
VÝDAJE CELKEM	4240	23 365 100,00	15 604 385,00	18 053 065,86	77,27	115,69
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			2 809 813,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	86 200,00	51 500,00	51 271,00	59,48	99,56
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	52 000,00	52 000,00	51 960,00	99,92	99,92
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 630 000,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 179 813,00		
* 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		30 000,00	30 000,00		100,00
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	23 365 100,00	15 604 385,00	15 243 252,86	65,24	97,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	5 036 000,00-	6 964 000,00	7 300 739,00	144,97-	104,84
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 036 000,00	6 964 000,00-	7 300 739,00-	144,97-	104,84
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 036 000,00	6 964 000,00-	7 300 739,00-	144,97-	104,84

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

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

Název bankovního účtu 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	6 072 007,44	12 328 740,44	6 256 733,00-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 072 007,44	12 328 740,44	6 256 733,00-
Pokladna	6040		8 006,00	8 006,00-

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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	174 812,00
13013				174 812,00
13234	Dotace z ÚP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
13234	Dotace z ÚP			
14004	Pro hasiče	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 690,00
14004	Pro hasiče			8 690,00
29331	Dotace na opravu hřbitova	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	657 349,00
29331	Dotace na opravu hřbitova			657 349,00
29702	Místo pas. odpočinku ČUpek	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	199 866,00
29702	Místo pas. odpočinku ČUpek			199 866,00
98193	Volby do krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 090,00
98193	Volby do krajů			22 090,00
C e l k e m				1 062 807,00

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		033	1					
0000	4116		033	5					
0000	4116		104	1		30 900,00	30 805,00	*****	99.69
0000	4116		104	5		144 100,00	144 007,00	*****	99.94
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				175 000,00	174 812,00	*****	99.89
0000	Bez ODPA					175 000,00	174 812,00	*****	99.89
C e l k e m						175 000,00	174 812,00	*****	99.89

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		
3745	5011		033	1					
3745	5011		033	5					
3745	5011		104	1		23 000,00	22 623,00	*****	98.36
3745	5011		104	5		106 000,00	105 747,00	*****	99.76
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				129 000,00	128 370,00	*****	99.51
3745	5031		033	1					
3745	5031		033	5					
3745	5031		104	1		6 000,00	5 651,00	*****	94.18
3745	5031		104	5		26 000,00	26 438,00	*****	101.68
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				32 000,00	32 089,00	*****	100.28
3745	5032		033	1					
3745	5032		033	5					
3745	5032		104	1		2 000,00	2 037,00	*****	101.85
3745	5032		104	5		10 000,00	9 514,00	*****	95.14
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				12 000,00	11 551,00	*****	96.26

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		
3745	5424		104	1		500,00	494,00	*****	98.80
3745	5424		104	5		2 500,00	2 308,00	*****	92.32
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 000,00	2 802,00	*****	93.40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					176 000,00	174 812,00	*****	99.33
C e l k e m						176 000,00	174 812,00	*****	99.33

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Lukáš Halata

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Magda Čupovátel.: **558686129**

o skutečnosti:

Ing. Magda Čupovátel.: **558686129**