

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00272591Název a sídlo účetní jednotky: **Město Česká Skalice****T.G.Masaryka 80****552 03 Česká Skalice****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	10 000 000,00	10 000 000,00	11 696 063,83
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	800 000,00	800 000,00	823 395,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 259 764,30
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00	9 900 000,00	11 906 060,97
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	569 620,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	22 000 000,00	22 000 000,00	23 480 078,97
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		35 000,00	34 947,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			434,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 300 000,00	3 300 000,00	3 517 050,00
0000	1341	Poplatek ze psů	150 000,00	150 000,00	126 893,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	300 000,00	303 110,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	125 044,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		300 000,00	186 437,35
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		2 000 000,00	2 859 564,13
0000	1361	Správní poplatky	2 730 000,00	430 000,00	828 340,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 538 658,94
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		31 000,00	30 748,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			16 798,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		267 000,00	267 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 801 700,00	3 801 700,00	3 801 700,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		500,00	467,74
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		557 827,30	557 700,55
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30 600,00	30 600,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			112 240,00
0000	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	200 000,00	200 000,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	750 000,00	750 000,00	9 880 188,01
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		105 000,00	105 060,50
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		3 849 023,00	3 849 063,22
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		322 000,00	322 121,00
0000	Bez ODP		58 781 700,00	64 879 650,30	80 329 149,85
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	220 742,60
1032	Podpora ostatních produkčních činností		300 000,00	300 000,00	220 742,60
2144	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	600 000,00	852 000,00
2144	Ostatní služby		600 000,00	600 000,00	852 000,00
2310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			1 275 000,00
2310	Pitná voda				1 275 000,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 500 000,00	4 750 000,00	4 902 615,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500 000,00	500 000,00	381 150,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 427,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	4 000 000,00	5 250 000,00	5 287 192,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	817 000,00	817 000,00	818 723,00
3111		Předškolní zařízení	817 000,00	817 000,00	818 723,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 252 000,00	1 564 000,00	1 554 224,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	142 000,00	142 000,00	141 700,00
3113		Základní školy	1 394 000,00	1 706 000,00	1 695 924,00
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	716 209,00
3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	650 000,00	650 000,00	716 209,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	43 598,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			4 750,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8 853,00
3314		Činnosti knihovnické	60 000,00	60 000,00	57 201,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	69 000,00	25 000,00	25 187,60
3315		Činnosti muzeí a galerií	69 000,00	25 000,00	25 187,60
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	21 804,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	21 804,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	73 534,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	73 534,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	5 000,00	5 000,00	
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			37 252,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 599,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			555,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	100 000,00	138 406,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	110 000,00	110 000,00	107 648,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		77 000,00	77 339,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	110 000,00	187 000,00	184 987,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 086 612,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 500 000,00	3 200 000,00	3 459 282,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	121 129,08
3612		Bytové hospodářství	3 540 000,00	4 240 000,00	4 667 023,08
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	203 710,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	200 000,00	312 385,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		62 000,00	62 106,00
3613		Nebytové hospodářství	450 000,00	512 000,00	578 201,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		28 000,00	28 148,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		32 000,00	31 861,24
3631		Veřejné osvětlení		60 000,00	60 009,24
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	96 840,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	13 840,00
3632		Pohřebnictví	115 000,00	115 000,00	110 680,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 128 000,00	1 128 000,00	173 666,00
3636		Územní rozvoj	1 128 000,00	1 128 000,00	173 666,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	502 672,64
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 187,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		200 000,00	334 509,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	350 000,00	550 000,00	849 368,64
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary			15 000,00
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 000,00	11 637,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			305,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3722	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		28 000,00	24 894,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			40 000,00	51 836,00
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00	250 000,00	366 375,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		250 000,00	250 000,00	366 375,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	139 180,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			5 863,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		150 000,00	150 000,00	145 043,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	24 200,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		20 000,00	20 000,00	24 200,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		22 000,00	22 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		23 000,00	23 748,76
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			45 000,00	45 748,76
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 300,00	48 300,00	28 180,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		150 000,00	133 100,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			24 998,50
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			14 850,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		35 000,00	34 267,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			30 257,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			37 358,32
6171	Činnost místní správy		48 300,00	233 300,00	303 010,82
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			10 987,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				10 987,06
6399	2328	Neidentifikované příjmy			
6399	Ostatní finanční operace				
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 000,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		200 000,00	200 000,00	20 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			73 218 000,00	82 202 950,30	99 102 208,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1032	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	42 128,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	230 900,00	189 275,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		250 000,00	270 900,00	231 403,00
2144	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	96 805,00
2144	Ostatní služby			500 000,00	96 805,00
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	316 000,00	306 943,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 000,00	78 000,00	77 299,00
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	28 000,00	27 827,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	176 052,25
2212	5151	Studená voda			1 101,74
2212	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	27 795,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 436 000,00	1 436 000,00	1 007 699,86
2212	6121	Budovy, haly a stavby	533 000,00	3 453 000,00	734 661,00
2212	Silnice		2 683 000,00	5 691 000,00	2 359 378,85
2310	5141	Úroky vlastní			
2310	5169	Nákup ostatních služeb			47 069,00
2310	5171	Opravy a udržování			1 338,00
2310	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 200 000,00	1 200 000,00	1 271 227,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	500 000,00	321 191,00
2310	Pitná voda		1 500 000,00	1 700 000,00	1 640 825,00
2321	5141	Úroky vlastní			
2321	5154	Elektrická energie			16 646,00
2321	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	38 080,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb			42 750,00
2321	5171	Opravy a udržování		649 000,00	725 787,92
2321	5492	Dary obyvatelstvu			38 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 140 000,00	1 427 000,00	1 346 400,53
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 170 000,00	2 106 000,00	2 207 664,45
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			1 064,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb			13 580,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	926 000,00	517 270,00
3111	Předškolní zařízení		3 120 000,00	4 026 000,00	3 631 914,00
3113	5171	Opravy a udržování		180 000,00	181 254,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 850 000,00	5 177 500,00	5 177 560,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	264 000,00	277 000,00	276 304,00
3113	Základní školy		5 114 000,00	5 634 500,00	5 635 118,00
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	20 933,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	34 898,00
3141	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	66 970,00
3141	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	467 148,00
3141	5154	Elektrická energie	800 000,00	765 000,00	709 395,00
3141	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 446,00
3141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	9 000,59
3141	5169	Nákup ostatních služeb	1 760 000,00	1 760 000,00	1 218 469,63
3141	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	85 912,28
3141	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		3 300 000,00	3 300 000,00	2 614 172,50
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	577 000,00	577 000,00	580 515,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	144 000,00	144 000,00	148 160,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 000,00	53 339,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	220 000,00	222 565,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	11 507,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	29 066,40
3314	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 078,00
3314	5153	Plyn	60 000,00	70 000,00	72 000,00
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 810,00
3314	5161	Poštovní služby			860,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 520,06
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	55 507,00
3314	5171	Opravy a udržování	127 000,00	97 000,00	39 882,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			670,00
3314	Činnosti knihovnické		1 300 000,00	1 300 000,00	1 254 479,46
3315	5141	Úroky vlastní	80 000,00	80 000,00	67 775,92
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 650 000,00	2 641 000,00	2 640 773,90
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 730 000,00	2 721 000,00	2 708 549,82
3319	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	3 969,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	395 000,00	390 225,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		400 000,00	400 000,00	394 194,00
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	212 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		400 000,00	400 000,00	212 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	149 598,00
3349	5175	Pohoštění			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		130 000,00	130 000,00	149 598,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	5 000,00	5 759,00
3399	5164	Nájemné			1 210,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	65 000,00	60 356,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 238,99
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	74 129,50
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		170 000,00	170 000,00	163 693,49
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 000,00	120 000,00	107 995,00
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	23 192,00
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	9 908,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	12 896,20
3419	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	14 282,00
3419	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	61 860,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 656,00
3419	5171	Opravy a udržování	79 000,00	79 000,00	17 804,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 732 000,00	1 732 274,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		147 000,00	147 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		450 000,00	2 329 000,00	2 141 867,20
3421	5151	Studená voda			
3421	5153	Plyn		44 000,00	42 400,00
3421	5154	Elektrická energie		33 000,00	32 720,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	430 000,00	452 000,00	452 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		430 000,00	529 000,00	527 120,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000,00	750 000,00	732 818,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	184 237,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	66 322,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 500,00
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			2 503,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 473,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	173 131,57
3612	5151	Studená voda	460 000,00	400 000,00	369 974,00
3612	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	726 959,22
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	200 000,00	204 188,00
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 098,27
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	11 459,52
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 772,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání			3 550,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	317 489,95
3612	5171	Opravy a udržování	225 000,00	285 000,00	281 299,55
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.			1 500,00
3612	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	
3612	Bytové hospodářství		3 630 000,00	3 630 000,00	3 105 275,08
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	9 091,00
3613	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 750,00
3613	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	58 000,00
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	158 412,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	28 052,00
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	72 000,00	68 279,57
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	362 000,00	325 584,57
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000,00	550 000,00	350 870,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	92 158,00
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	33 176,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	160 000,00	111 129,51
3631	5154	Elektrická energie	835 000,00	835 000,00	742 703,00
3631	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 024,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
3631	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	311 000,00	311 000,00	318 840,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00	260 000,00	48 723,25
3631	Veřejné osvětlení		2 271 000,00	2 331 000,00	1 702 623,76
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	169 331,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	42 708,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	15 376,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 598,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	25 004,50
3632	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 637,00
3632	5154	Elektrická energie			1 391,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 592,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	8 593,00
3632	Pohřebnictví		300 000,00	300 000,00	277 230,50
3635	5169	Nákup ostatních služeb	324 000,00	324 000,00	79 850,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	177 386,00
3635	Územní plánování		624 000,00	624 000,00	257 236,00
3636	6130	Pozemky	2 745 000,00	2 745 000,00	1 371 050,00
3636	Územní rozvoj		2 745 000,00	2 745 000,00	1 371 050,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 305 000,00	3 305 000,00	3 220 049,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	36 915,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	800 000,00	800 000,00	834 718,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	290 000,00	300 501,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	26 930,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			12 705,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	160 000,00	161 182,41
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 259,76
3639	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	116 530,00
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	40 541,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	568 002,37
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	25 306,66
3639	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	76 508,00
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	930,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 840,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		178 500,00	137 385,51
3639	5171	Opravy a udržování	74 000,00	104 000,00	84 804,90
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.			382,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	464 000,00		
3639	6123	Dopravní prostředky		5 135 147,00	5 135 240,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 063 000,00	10 942 647,00	10 798 730,61
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	72 240,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	18 000,00	18 060,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	6 498,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	990,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 000,00	15 900,00
3722	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 063,52
3722	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 740,00
3722	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	
3722	5167	Služby školení a vzdělávání			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 913 000,00	2 953 000,00	3 234 579,64
3722	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00	1 516 876,00	1 515 116,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 360 000,00	4 656 876,00	4 872 187,96
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	450 000,00	450 000,00	395 195,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	92 000,00	90 760,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	30 000,00	32 673,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		110 000,00	124 144,50
3745	5151	Studená voda			579,40
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 439,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	120 000,00	139 657,06
3745	5171	Opravy a udržování	68 000,00	18 000,00	15 084,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	78 000,00	278 000,00	205 299,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		898 000,00	1 098 000,00	1 005 830,96
4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	15 000,00	15 000,00	
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		15 000,00	15 000,00	
4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	18 000,00	18 000,00	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		18 000,00	18 000,00	
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	2 700,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	2 700,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	966 000,00	1 191 200,00	662 021,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	185 000,00	171 942,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	87 000,00	60 343,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	4 529,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 217,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	14 701,95
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	24 387,10
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 171,35
4351	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 428,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 050,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	13 615,50
4351	5171	Opravy a udržování	27 000,00	23 000,00	6 619,50
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 654,00
4351	5194	Věcné dary		4 000,00	3 488,00
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		55 000,00	54 970,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 450 000,00	1 675 200,00	1 043 137,40
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	92 000,00	132 000,00	129 590,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		92 000,00	132 000,00	129 590,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 776 000,00	1 776 000,00	1 474 291,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	380 361,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	136 934,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	47 725,69
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			300,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	6 134,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 735,10
5311	5154	Elektrická energie			2 220,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	59 513,90
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	7 724,23
5311	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 428,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	45 033,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	18 241,00
5311	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	30 762,40
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			4 435,00
5311	5361	Nákup kolků			2 400,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	250 000,00	246 803,70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 430 000,00	2 600 000,00	2 484 042,02
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	6 699,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje			5 600,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 100,00	16 669,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	190 000,00	163 802,10
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	115 000,00	128 413,19
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	15 282,00
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	26 400,00
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 624,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	38 300,00	28 992,00
5512	5161	Poštovní služby			306,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 193,40
5512	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 740,00
5512	5164	Nájemné		4 000,00	3 628,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	11 200,00	13 766,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	55 608,10
5512	5171	Opravy a udržování	235 000,00	195 000,00	190 260,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 600,00	20 600,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	100 000,00	
5512	6123	Dopravní prostředky		1 730 000,00	1 726 542,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 250 000,00	2 556 200,00	2 441 124,79
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 929 000,00	1 929 000,00	1 324 118,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	456 000,00	456 000,00	204 273,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	120 710,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 585 000,00	2 585 000,00	1 649 101,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		74 000,00	74 982,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			4 500,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 620,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	11 013,90
6115	5161	Poštovní služby		14 000,00	14 357,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 445,00
6115	5164	Nájemné			8 100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		33 000,00	33 142,47
6115	5175	Pohoštění			5 226,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			132 000,00	154 386,37
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	72 100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			4 750,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 710,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	26 027,00
6117	5161	Poštovní služby			14 371,00
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 444,74
6117	5164	Nájemné			4 600,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	35 141,34
6117	5175	Pohoštění			4 824,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			135 000,00	164 968,08
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 980 000,00	7 980 000,00	8 074 003,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	429 000,00	526 435,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 050 000,00	2 050 000,00	2 077 500,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00	750 000,00	747 898,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	75 000,00	75 000,00	69 210,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	22 348,30
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	310 000,00	322 245,25
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	312 688,45
6171	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.			484,00
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	27 018,18
6171	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	262 200,00
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	185 394,40
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	51 924,66
6171	5161	Poštovní služby	120 000,00	120 000,00	116 596,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	180 000,00	186 255,37
6171	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	310 000,00	317 312,32
6171	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	17 972,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	468 870,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	140 000,00	140 000,00	117 809,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 730 727,30	1 728 639,77
6171	5171	Opravy a udržování	621 000,00	461 000,00	168 799,35
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	47 190,70
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	21 304,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	62 000,00	62 207,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5191	Zaplacené sankce		8 000,00	7 936,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. pojišť.	34 000,00	34 000,00	33 856,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			817 351,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		80 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	221 000,00	193 000,00	69 030,50
6171	6127	Umělecká díla a předměty		28 000,00	28 000,00
6171	Činnost místní správy		16 381 000,00	16 660 727,30	16 888 478,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310	5141	Úroky vlastní	420 000,00	420 000,00	433 667,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		420 000,00	420 000,00	433 667,15
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	750 000,00	750 000,00	754 120,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	200 000,00	9 126 068,01
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		950 000,00	950 000,00	9 880 188,01
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	1 400 000,00	902 831,61
6399	Ostatní finanční operace		1 400 000,00	1 400 000,00	902 831,61
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			19 779,37
6402	Finanční vypořádání minulých let				19 779,37
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	849 900,00	851 096,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	150 000,00	105 000,00	103 200,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		400 000,00	400 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	25 000,00	170 000,00	145 000,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 635 000,00	303 000,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		7 310 000,00	1 827 900,00	1 499 296,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			77 659 000,00	89 023 950,30	87 377 822,76

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	9 000 000,00	11 380 000,00	7 057 164,38-
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	4 559 000,00-	4 559 000,00-	4 559 856,00-
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			107 365,51-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 441 000,00	6 821 000,00	11 724 385,89-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	53 930 000,00	54 865 000,00	61 255 462,27
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	13 308 300,00	15 998 300,00	18 287 536,36
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 128 000,00	1 356 000,00	533 069,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 851 700,00	9 983 650,30	19 026 141,02
PŘÍJMY CELKEM	4050	73 218 000,00	82 202 950,30	99 102 208,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	950 000,00	950 000,00	9 880 188,01
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		30 600,00	30 600,00
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	200 000,00	200 000,00	
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	750 000,00	750 000,00	9 880 188,01
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		322 000,00	322 121,00
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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	72 268 000,00	81 252 950,30	89 222 020,64
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	65 434 000,00	68 249 927,30	73 215 029,98
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12 225 000,00	20 774 023,00	14 162 792,78
VÝDAJE CELKEM	4240	77 659 000,00	89 023 950,30	87 377 822,76
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	950 000,00	950 000,00	9 880 188,01
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	150 000,00	105 000,00	103 200,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	750 000,00	750 000,00	754 120,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	200 000,00	200 000,00	9 126 068,01
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

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
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
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	76 709 000,00	88 073 950,30	77 497 634,75
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 441 000,00-	6 821 000,00-	11 724 385,89
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 441 000,00	6 821 000,00	11 724 385,89-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 441 000,00	6 821 000,00	11 724 385,89-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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	11 380 697,22	17 846 293,26	6 465 596,04-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	831 455,70	1 423 024,04	591 568,34-
Běžné účty celkem	6030	12 212 152,92	19 269 317,30	7 057 164,38-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	103 588,00
13234				103 588,00
13305	dotace na pečovatelskou službu	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	225 000,00
13305	dotace na pečovatelskou službu			225 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 238,81
14013				200 238,81
15325		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 951,74
15325				7 951,74
15833		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 692 827,73
15833				1 692 827,73
15835	podpora udrž.využ.zdr.energie-prog.č.115220-EU-IV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	93 212,70
15835	podpora udrž.využ.zdr.energie-prog.č.115220-EU-IV			93 212,70
15839	inv.podpora SFZP-SD	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 063 022,79
15839	inv.podpora SFZP-SD			2 063 022,79
29017	Prisp. na vyhotovení lesních hosp.planu v dig. for	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 922,00
29017	Prisp. na vyhotovení lesních hosp.planu v dig. for			20 922,00
90001	operační prog.ŽP-spolufin.-NIV	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	467,74
90001	operační prog.ŽP-spolufin.-NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
90001	operační prog.ŽP-spolufin.-NIV			467,74
90877	oper.progr.ŽP-spolufin.-IV	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	105 060,50
90877	oper.progr.ŽP-spolufin.-IV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	
90877	oper.progr.ŽP-spolufin.-IV			105 060,50
98187	komunalni volby	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	132 000,00
98187	komunalni volby			132 000,00
98348	volby do EP	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	135 000,00
98348	volby do EP			135 000,00
C e l k e m				4 779 292,01

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		053	1		500,00	467,74

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		053	5			
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fon				500,00	467,74
0000	4116		033	1		15 000,00	15 538,20
0000	4116		033	5		288 727,30	288 288,61
0000	4116		053	1			
0000	4116		053	5		8 000,00	7 951,74
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet				311 727,30	311 778,55
0000	4213		053	1		105 000,00	105 060,50
0000	4213		053	5			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				105 000,00	105 060,50
0000	4216		022	5			
0000	4216		053	1			
0000	4216		053	5		3 849 023,00	3 849 063,22
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				3 849 023,00	3 849 063,22
0000	Bez ODPA					4 266 250,30	4 266 370,01
C e l k e m						4 266 250,30	4 266 370,01

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2212	5011		033	1		10 000,00	9 818,85
2212	5011		033	5		56 000,00	55 640,15
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				66 000,00	65 459,00
2212	5031		033	1		2 000,00	2 454,60
2212	5031		033	5		14 000,00	13 909,40
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				16 000,00	16 364,00
2212	5032		033	1		1 000,00	883,80
2212	5032		033	5		5 000,00	5 008,20
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				6 000,00	5 892,00
2212	Silnice					88 000,00	87 715,00
3639	5169		053	1		500,00	467,74
3639	5169		053	5		8 000,00	7 951,74
3639	5169	Nákup ostatních služeb				8 500,00	8 419,48
3639	6123		053	1		100 000,00	99 577,40
3639	6123		053	5		3 095 147,00	3 094 974,49
3639	6123	Dopravní prostředky				3 195 147,00	3 194 551,89
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					3 203 647,00	3 202 971,37
3722	6121		053	5		660 876,00	660 876,03
3722	6121	Budovy, haly a stavby				660 876,00	660 876,03
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					660 876,00	660 876,03
6171	5011		033	5		93 800,00	93 800,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				93 800,00	93 800,00
6171	5021		033	5		176 250,00	176 250,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				176 250,00	176 250,00
6171	5031		033	5		58 223,00	58 223,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				58 223,00	58 223,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6171	5032		033	5		24 179,00	24 179,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				24 179,00	24 179,00
6171	5139		033	5		6 254,00	6 254,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				6 254,00	6 254,00
6171	5156		033	5		1 038,00	1 038,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				1 038,00	1 038,00
6171	5161		033	5		2 332,00	2 332,00
6171	5161	Poštovní služby				2 332,00	2 332,00
6171	5162		033	5		3 725,00	3 725,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				3 725,00	3 725,00
6171	5169		033	5		289 200,30	289 200,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				289 200,30	289 200,00
6171	5175		033	5		20 170,00	20 170,00
6171	5175	Pohoštění				20 170,00	20 170,00
6171	Činnost místní správy					675 171,30	675 171,00
Celkem						4 627 694,30	4 626 733,40

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Martin Staněk, DiS.

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jiří Fišertel.: **491 490 011**

o skutečnosti:

Jarmila Karnikovátel.: **491 490 011**