

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00272591

Název a sídlo účetní jednotky: Město Česká Skalice

třída 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 placená plátcí	12 000 000,00	12 000 000,00	15 284 868,20
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	382 562,76
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	1 329 099,64
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 500 000,00	11 500 000,00	14 152 951,10
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 163 750,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	23 500 000,00	23 500 000,00	28 694 384,57
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		40 000,00	44 215,98
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 400 000,00	2 900 000,00	2 999 166,00
0000	1341	Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	118 680,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00	60 000,00	350 200,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 000,00	130 000,00	69 235,00
0000	1361	Správní poplatky	650 000,00	650 000,00	978 145,00
0000	1381	Daň z hazardních her		1 249 000,00	1 166 893,66
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	150 000,00	1 000,00	88 470,02
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	750 000,00	400 000,00	433 124,52
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 759 233,33
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		67 631,00	67 631,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		140 802,00	140 802,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 736 900,00	4 736 900,00	4 736 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 082 889,20	2 082 889,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		33 378,00	33 378,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		394 238,90	394 238,90
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	49 158,00	49 158,00	49 158,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 868 000,00	3 868 000,00
0000	Bez ODPA		62 736 058,00	69 612 997,10	82 387 976,88
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	264 655,80
1032	Podpora ostatních produkčních činností		150 000,00	150 000,00	264 655,80
2144	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	726 000,00	726 000,00	1 081 000,00
2144	Ostatní služby		726 000,00	726 000,00	1 081 000,00
2310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 045 500,00	1 045 500,00
2310	Pitná voda			1 045 500,00	1 045 500,00
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 575 940,00	9 575 940,00	9 555 290,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 338 260,00	1 338 260,00	1 338 260,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 914 200,00	10 914 200,00	10 893 550,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	829 036,00	829 036,00	831 820,00
3111	Mateřské školy		829 036,00	829 036,00	831 820,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 713 792,00	1 713 792,00	1 771 431,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	141 700,00	141 700,00	141 700,00
3113	Základní školy		1 855 492,00	1 855 492,00	1 913 131,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	393 600,00	393 600,00	515 944,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	86 400,00	86 400,00	113 256,00
3141		Školní stravování	480 000,00	480 000,00	629 200,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	38 000,00	40 902,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		1 000,00	6 100,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	6 958,00
3314		Činnosti knihovnické	40 000,00	40 000,00	53 960,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	22 149,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	22 149,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	70 899,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	70 899,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	60 434,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	68 000,00	52 295,00
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	2 000,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	681,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00	80 000,00	115 410,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	107 647,00	107 647,00	107 648,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	38 425,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	187 647,00	187 647,00	146 073,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 017 950,19
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 300 000,00	3 300 000,00	3 397 143,81
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	92 583,36
3612		Bytové hospodářství	4 410 000,00	4 410 000,00	4 507 677,36
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	103 017,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	500 000,00	500 000,00	540 873,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	13 110,00
3613		Nebytové hospodářství	690 000,00	690 000,00	657 000,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 000,00	25 060,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	6 537,00
3631		Veřejné osvětlení		24 000,00	31 597,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	44 730,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	11 190,00
3632		Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	55 920,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	83 000,00	83 000,00	1 483 269,00
3636	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 900 000,00	2 900 000,00	2 367 280,00
3636		Územní rozvoj	2 983 000,00	2 983 000,00	3 850 549,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	398 000,00	502 528,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	1 757,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		15 200,00	15 200,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	400 000,00	415 200,00	519 485,00
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	20 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500 000,00	735 101,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	735 101,00
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	556 427,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	450 000,00	556 427,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	436 707,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	450 000,00	450 000,00	436 707,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	130 000,00	144 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	130 000,00	144 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	627,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		1 000,00	627,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 906,00	17 906,00	1 036,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	69 575,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	9 000,00	19 002,50
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	16 575,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	10 290,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	51 561,00	51 561,00	74 929,07
6171		Činnost místní správy	189 467,00	189 467,00	191 407,57
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		45 000,00	45 894,51
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	45 894,51
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		289 016,00	289 016,37
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		3 407 049,90	3 407 049,90
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 500 000,00	5 107 785,00	10 506 574,06
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 309 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 500 000,00	8 803 850,90	17 511 640,33
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		8 297,56	8 297,56
6402		Finanční vypořádání minulých let		8 297,56	8 297,56
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409		Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			92 280 900,00	105 150 687,56	128 727 655,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1032	5164	Nájemné	43 200,00	43 200,00	14 982,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	137 786,75
1032	Podpora ostatních produkčních činností		223 200,00	223 200,00	152 768,75
2144	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	3 600,00
2144	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	31 900,00
2144	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	20 730 000,00	1 401 982,39
2144	Ostatní služby		20 300 000,00	21 230 000,00	1 437 482,39
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	420 000,00	350 522,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	77 613,75
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	27 941,00
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		92 500,00	92 117,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	848 500,00	596 791,82
2212	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	12 000,00	12 000,00	
2212	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	372,50
2212	5164	Nájemné	75 000,00	75 000,00	65 937,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	483 000,00	480 509,92
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	3 898 000,00	2 926 901,60
2212	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 049 000,00	8 896 000,00	1 386 426,83
2212	Silnice		9 073 900,00	14 853 900,00	6 006 133,42
2219	5122	Podlimitní věcná břemena		8 000,00	7 079,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		92 000,00	24 912,00
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		140 000,00	140 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		4 102 000,00	218 708,00
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		117 000,00	117 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			4 459 000,00	507 699,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 808,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		66 986,00	49 185,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	28 000,00	5 067,48
2310	5191	Zaplacené sankce		115 000,00	114 066,49
2310	5192	Poskytnuté náhrady		267 000,00	266 390,81
2310	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		917 014,00	917 014,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	333 000,00	2 223 000,00	1 797 526,97
2310	Pitná voda		433 000,00	3 623 000,00	3 155 058,75
2321	5122	Podlimitní věcná břemena		22 300,00	22 210,00
2321	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	38 080,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		24 000,00	23 958,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	53 700,00	
2321	5492	Dary obyvatelstvu	180 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 749 000,00	1 419 000,00	256 106,40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 069 000,00	1 589 000,00	370 354,40
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46 500,00	46 119,15
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		76 600,00	76 398,35
3111	5169	Nákup ostatních služeb		21 900,00	6 500,00
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 018 000,00	2 848 000,00	2 848 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		441 407,70	441 407,70
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 980 000,00	11 110 000,00	9 976 575,32
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		125 000,00	111 320,00
3111	Mateřské školy		5 018 000,00	14 669 407,70	13 506 320,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		26 000,00	25 514,70
3113	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	10 500,00
3113	5171	Opravy a udržování		2 573 000,00	1 670 342,70
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 421 338,40	1 421 338,40
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 084 000,00	4 584 000,00	4 400 168,42
3113	Základní školy		9 684 000,00	14 235 338,40	13 127 864,22
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		150 000,00	109 050,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 190,20
3141	5151	Studená voda	30 000,00	27 000,00	
3141	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	18 454,06
3141	5171	Opravy a udržování		79 000,00	19 215,94
3141	6121	Budovy, haly a stavby		130 000,00	
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 240 000,00	940 000,00	896 321,00
3141	Školní stravování		1 270 000,00	1 350 000,00	1 046 231,20
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	738 000,00	846 554,00	688 321,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	184 500,00	195 288,00	179 331,05
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 420,00	72 140,00	64 560,23
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	
3314	5134	Prádlo, oděv a obuv		2 000,00	1 352,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	221 000,00	220 868,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	49 000,00	48 053,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	99 000,00	98 740,40
3314	5151	Studená voda	6 000,00	8 000,00	7 400,58
3314	5153	Plyn	80 000,00	82 000,00	81 490,00
3314	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	22 520,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	910,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 659,22
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	65 000,00	57 428,50
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	9 020,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	506,00
3314	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	9 043,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 100,00	5 022,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		35 000,00	13 552,00
3314	Činnosti knihovnické		1 597 920,00	1 763 082,00	1 513 776,98
3315	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	14 998,54
3315	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	134 600,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 000,00	21 000,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		400 000,00	85 090,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 300 000,00	4 721 000,00	4 305 688,54
3319	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	399 300,00
3319	5171	Opravy a udržování	90 000,00	100 000,00	99 996,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		490 000,00	500 000,00	499 296,00
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00	15 525,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		134 000,00	93 291,00
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	388 000,00	91 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		400 000,00	538 000,00	199 816,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			60 000,00	60 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	210 000,00	162 970,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		180 000,00	210 000,00	162 970,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	96 000,00	95 929,80
3399	5154	Elektrická energie		6 000,00	5 940,00
3399	5164	Nájemné	6 000,00	9 500,00	9 300,00
3399	5167	Služby školení a vzdělávání			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	238 500,00	184 590,52
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	32 000,00	30 202,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	41 932,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		282 000,00	452 000,00	367 894,32
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 173,97
3419	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	19 475,00
3419	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	33 680,00
3419	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		764 015,00	764 015,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	424,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		155 000,00	1 219 015,00	918 767,97
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	16 400,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	38 000,00	37 833,70
3421	5151	Studená voda		4 000,00	2 081,00
3421	5153	Plyn	42 000,00	43 000,00	7 740,00
3421	5154	Elektrická energie	38 000,00	41 000,00	40 534,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	207 000,00	10 190,00
3421	5171	Opravy a udržování		330 000,00	239 087,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	475 000,00	528 000,00	528 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		250 000,00	231 679,04
3421	Využití volného času dětí a mládeže		825 000,00	1 458 000,00	1 113 544,74
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 050 000,00	1 050 000,00	943 484,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	262 500,00	262 500,00	251 576,50
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	94 500,00	94 500,00	90 567,97
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	11 000,00	10 326,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 787,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	150 884,76
3612	5151	Studená voda	490 000,00	490 000,00	418 991,56
3612	5153	Plyn	750 000,00	715 000,00	535 499,48
3612	5154	Elektrická energie	230 000,00	240 000,00	239 470,00
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	38 000,00	37 018,10
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	5 960,34
3612	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	7 412,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	397 000,00	352 355,38
3612	5171	Opravy a udržování	380 000,00	1 190 000,00	1 162 441,58
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		25 000,00	24 003,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	6 000,00	5 808,00
3612	Bytové hospodářství		3 946 000,00	4 762 000,00	4 242 585,67
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		47 200,00	46 234,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	74 000,00	73 230,53
3613	5151	Studená voda	22 000,00	45 000,00	44 474,41
3613	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	74 608,00
3613	5154	Elektrická energie	140 000,00	126 000,00	84 913,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	49 600,00	48 155,31
3613	5171	Opravy a udržování	320 000,00	540 200,00	384 627,81
3613	Nebytové hospodářství		647 000,00	977 000,00	756 243,13
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	509 250,00	509 250,00	453 886,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	127 320,00	125 220,00	116 346,50
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 840,00	45 840,00	41 886,00
3631	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	155 000,00	153 069,90
3631	5154	Elektrická energie	880 000,00	856 000,00	816 866,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	56 000,00	55 680,80
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	43 000,00	7 189,49
3631	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 100,00	2 062,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	8 224,32
3631	Veřejné osvětlení		2 292 910,00	1 892 910,00	1 655 211,01
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	252 000,00	252 000,00	214 872,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	63 000,00	53 765,25
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 680,00	22 680,00	19 355,60
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	1 500,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 700,00	8 692,96
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 193,00
3632	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	1 744,00
3632	5164	Nájemné		300,00	272,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	14 266,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	23 500,00	16 490,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	11 770,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	70 000,00	
3632	6123	Dopravní prostředky		85 000,00	81 990,00
3632	Pohřebnictví		476 180,00	573 180,00	424 410,81
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	15 450,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	110 000,00	110 000,00	90 750,00
3635	Územní plánování		160 000,00	130 000,00	106 200,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb		69 000,00	58 564,00
3636	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00
3636	6130	Pozemky	1 384 000,00	1 344 000,00	660 341,00
3636	Územní rozvoj		1 384 000,00	1 414 000,00	719 905,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 339 000,00	3 339 000,00	2 992 041,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	38 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	859 750,00	854 150,00	760 883,05
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	309 510,00	309 510,00	273 920,09
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	28 000,00	22 170,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	22 000,00	21 611,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	224 000,00	150 864,75
3639	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	47 110,89
3639	5153	Plyn	120 000,00	110 000,00	84 581,00
3639	5154	Elektrická energie	52 000,00	62 000,00	60 478,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	546 000,00	545 567,49
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	954,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	20 026,97
3639	5163	Služby peněžních ústavů	114 000,00	114 000,00	102 746,00
3639	5164	Nájemné		16 000,00	15 237,33
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	9 191,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	222 000,00	220 503,93
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	252 000,00	250 297,92
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	128,00
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	430 000,00	430 000,00	427 620,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	2 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 600,00	5 358,00
3639	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	240 000,00	216 060,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 900 260,00	7 000 260,00	6 267 350,92
3699	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	52 000,00
3699	5171	Opravy a udržování		6 000,00	6 000,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby	186 000,00	410 000,00	394 900,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		186 000,00	596 000,00	452 900,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	88 200,00	88 200,00	62 380,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 050,00	22 050,00	15 595,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 940,00	7 940,00	5 349,40
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	100,00	
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 000,00	950,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	29 000,00	28 789,41
3722	5151	Studená voda	28 000,00	35 900,00	35 796,75
3722	5154	Elektrická energie	13 000,00	27 000,00	26 908,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	3 778 000,00	3 774 852,38
3722	5171	Opravy a udržování		100,00	60,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby		520 000,00	294 064,85
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		216 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 989 290,00	4 725 290,00	4 244 745,79
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	813 750,00	813 750,00	616 007,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	203 437,50	195 937,50	156 439,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 237,50	71 737,50	56 318,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	31 000,00	30 580,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	140 000,00	123 840,98
3745	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	74,56
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		70 000,00	63 108,90
3745	5164	Nájemné	70 000,00	40 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	248 300,00	216 921,50
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 586,30
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 700,00	9 659,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 502 425,00	1 672 425,00	1 279 535,24
4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00		
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		10 000,00		
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00		
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00		
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	908 000,00	717 152,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	183 000,00	182 562,90
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 800,00	65 800,00	65 721,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	850,00	850,00	
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	1 490,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	19 024,00
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	17 089,80
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	3 000,00	2 777,49
4351	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	6 000,00	5 544,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	6 380,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 482,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	471 000,00	398 818,20
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	22 009,70
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	2 000,00	1 826,00
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 500,00	2 500,00	
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 254,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 596 150,00	1 784 150,00	1 448 131,85
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 711 500,00	1 711 500,00	1 595 746,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	427 880,00	427 880,00	402 236,50
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	154 040,00	154 040,00	144 806,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 600,00	1 600,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 200,00	22 433,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	765,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		43 200,00	43 186,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	18 600,00	9 949,96
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 926,67
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	76 378,00	70 224,10
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	16 700,00	16 609,77
5311	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	10 529,00
5311	5164	Nájemné	62 000,00	58 000,00	54 208,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	29 329,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 000,00	46 460,60
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	28 300,00	28 206,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	804,00
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	150 000,00	150 000,00	149 583,60
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	300 000,00	290 077,25
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 919 020,00	3 132 398,00	2 924 080,45
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	12 105,80
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	1 697,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	128 000,00	127 924,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	98 700,00	38 309,00
5512	5151	Studená voda	27 000,00	27 000,00	26 897,24
5512	5153	Plyn	30 000,00	50 000,00	49 037,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	38 000,00	15 221,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	25 225,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	13 000,00	12 520,45
5512	5163	Služby peněžních ústavů	132 000,00	92 000,00	52 208,00
5512	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	1 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	8 900,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 100,00	1 080,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	49 900,00	35 515,80
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	136 000,00	88 164,00
5512	5194	Věcné dary		1 300,00	1 290,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		73 500,00	73 500,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		26 000,00	18 150,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	2 000 000,00	15 847,00
5512	6322	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 684 000,00	3 023 500,00	754 591,29
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 335 000,00	1 335 000,00	910 180,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	453 900,00	326 900,00	273 838,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		127 000,00	126 167,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	15 047,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 805 900,00	1 805 900,00	1 325 232,75
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		92 900,00	83 113,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	5 750,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 069,98
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		39 000,00	38 946,26
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 000,00	6 224,24
6114	5164	Nájemné		51 000,00	50 011,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 749,25
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00	92,00
6114	5175	Pohoštění		6 000,00	5 040,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			210 000,00	195 995,73
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		170 000,00		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 487 400,00	10 665 400,00	9 323 915,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	420 000,00	224 460,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 753 100,00	2 748 100,00	2 238 635,75
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	991 250,00	991 250,00	805 908,97
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 950,00	90 950,00	60 762,58
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		12 000,00	11 970,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	45 517,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	347 000,00	266 518,92
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	345 000,00	386 000,00	379 444,19
6171	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	52 977,51
6171	5153	Plyn	300 000,00	290 000,00	241 999,00
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	240 000,00	233 354,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	35 379,50
6171	5161	Poštovní služby	130 000,00	143 000,00	142 212,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	140 000,00	95 789,32
6171	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	270 000,00	269 032,55
6171	5164	Nájemné	50 000,00	113 000,00	112 266,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	460 000,00	220 891,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	270 000,00	258 640,90
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	228 890,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 336 000,00	1 335 394,55
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	42 785,17
6171	5172	Programové vybavení	65 000,00	93 000,00	92 257,30
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	35 929,92
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	90 099,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 000,00	5 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	1 000,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 988,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	50 000,00	26 325,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	1 810,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		29 000,00	24 736,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	990 000,00	867 871,00	867 871,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	48 720,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	253 000,00	100 000,00	99 858,00
6171	6125	Výpočetní technika		253 000,00	234 825,00
6171	Činnost místní správy		21 215 700,00	21 121 571,00	18 163 164,61
6310	5141	Úroky vlastní	650 000,00	650 000,00	326 370,71
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	326 370,71
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	852 636,00	852 636,00	852 636,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	3 647 364,00	4 255 149,00	4 255 149,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 407 049,90	12 114 838,96
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 500 000,00	8 514 834,90	17 222 623,96
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 830 000,00	2 166 250,00	1 766 537,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 163 750,00	1 163 750,00
6399	Ostatní finanční operace		3 830 000,00	3 330 000,00	2 930 287,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	11 000,00	11 000,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	180 000,00	230 373,00	230 373,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 658 000,00	617 696,00	617 696,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	320 000,00	100 980,00	100 980,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 451,00	1 451,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		12 846,00	11 846,00
6409	6322	Investiční transfery spolkům	127 014,00	157 014,00	157 014,00
6409	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		250 000,00	250 000,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	13 017 131,00	6 766 319,56	
6409	Ostatní činnosti j.n.		15 814 145,00	8 647 679,56	1 880 360,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			133 000 000,00	163 147 041,56	115 771 593,12

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		8 500 000,00	8 500 000,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	33 597 924,00	42 375 178,00	28 398 312,60-
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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	7 878 824,00-	7 878 824,00-	7 878 824,00-
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			178 925,29-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	40 719 100,00	57 996 354,00	12 956 061,89-

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	57 950 000,00	58 240 000,00	71 014 979,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	22 061 842,00	23 803 270,56	25 029 919,80
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 983 000,00	2 998 200,00	3 865 749,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 286 058,00	20 109 217,00	28 817 006,43
PŘÍJMY CELKEM	4050	92 280 900,00	105 150 687,56	128 727 655,01
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	4 500 000,00	8 514 834,90	17 222 623,96
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		33 378,00	33 378,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		394 238,90	394 238,90
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		3 407 049,90	3 407 049,90
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	4 500 000,00	5 107 785,00	10 506 574,06
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 309 000,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	49 158,00	49 158,00	49 158,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 868 000,00	3 868 000,00
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	87 780 900,00	96 635 852,66	111 505 031,05
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	78 907 855,00	94 632 708,00	91 762 083,33
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	54 092 145,00	68 514 333,56	24 009 509,79
VÝDAJE CELKEM	4240	133 000 000,00	163 147 041,56	115 771 593,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	4 500 000,00	8 514 834,90	17 222 623,96
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	320 000,00	240 980,00	240 980,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	852 636,00	852 636,00	852 636,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	3 647 364,00	4 255 149,00	4 255 149,00
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		3 407 049,90	12 114 838,96

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 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		117 000,00	117 000,00
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	128 500 000,00	154 632 206,66	98 548 969,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	40 719 100,00-	57 996 354,00-	12 956 061,89
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	40 719 100,00	57 996 354,00	12 956 061,89-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	40 719 100,00	57 996 354,00	12 956 061,89-

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	42 376 654,27	68 843 004,88	26 466 350,61-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	863 203,06	2 736 079,05	1 872 875,99-
Běžné účty celkem	6030	43 239 857,33	71 579 083,93	28 339 226,60-
Pokladna	6040		59 086,00	59 086,00-

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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 000,00
13013				78 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
13015				100 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 162,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce			220 162,00
29014	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 220,00
29014	Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B			7 220,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 677 507,20
33063				1 677 507,20
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008				30 000,00
98071	Ucel. dot. na vydaje při volbach do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	110 802,00
98071	Ucel. dot. na vydaje při volbach do Parlamentu ČR			110 802,00
C e l k e m				2 223 691,20

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		103	1		251 626,08	251 626,08
0000	4116		103	5		1 425 881,12	1 425 881,12
0000	4116		104	1		13 743,60	13 743,60
0000	4116		104	5		64 256,40	64 256,40
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 755 507,20	1 755 507,20
0000	4122		120	1		27 785,84	27 785,84
0000	4122		120	5		157 453,06	157 453,06
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				185 238,90	185 238,90
0000	Bez ODPA					1 940 746,10	1 940 746,10
C e l k e m						1 940 746,10	1 940 746,10

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
a	b		c	d	1	2	3
2212	5011		104	1			
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					
2212	Silnice						
3111	5137		107	1		2 305,96	2 305,96
3111	5137		107	5		39 201,28	39 201,28
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				41 507,24	41 507,24
3111	5139		107	1		3 759,17	3 759,17
3111	5139		107	5		63 905,85	63 905,85
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				67 665,02	67 665,02
3111	5336		103	1		57 408,48	57 408,48
3111	5336		103	5		325 314,72	325 314,72
3111	5336		120	1		8 802,68	8 802,68
3111	5336		120	5		49 881,82	49 881,82
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				441 407,70	441 407,70
3111	6121		107	1		444 666,21	444 666,21
3111	6121		107	5		7 559 325,51	7 559 325,51
3111	6121	Budovy, haly a stavby				8 003 991,72	8 003 991,72
3111	Mateřské školy					8 554 571,68	8 554 571,68
3113	5336		103	1		194 217,60	194 217,60
3113	5336		103	5		1 100 566,40	1 100 566,40
3113	5336		120	1		18 983,16	18 983,16
3113	5336		120	5		107 571,24	107 571,24
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 421 338,40	1 421 338,40
3113	Základní školy					1 421 338,40	1 421 338,40
3314	5011		104	1			
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					
3314	5031		104	1			
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					
3314	5032		104	1			
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3314	Činnosti knihovnické						
6171	5011		104	1		10 256,45	10 256,45
6171	5011		104	5		47 949,83	47 949,83
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				58 206,28	58 206,28
6171	Činnost místní správy					58 206,28	58 206,28
Celkem						10 034 116,36	10 034 116,36

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Martin Staněk, DiS. starosta

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Ing. Jiří Fišer**

tel.: **491 490 011**

o skutečnosti: **Jarmila Karniková**

tel.: **491 490 011**