

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	12	00240290

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	5 500 000,00	5 963 829,65	5 963 829,65	108,43	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 050 000,00	825 965,97	825 965,97	78,66	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	950 000,00	591 472,94	591 472,94	62,26	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 500 000,00	6 127 498,44	6 127 498,44	136,17	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 626 400,00	1 626 400,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	13 325 769,48	13 325 769,48	106,61	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		839,00	839,00	*****	100,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	100 000,00	128 417,00	128 417,00	128,42	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	83 952,00	83 952,00	93,28	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	18 060,00	18 060,00	36,12	100,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	22 768,00	22 768,00	113,84	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	350 000,00	347 154,23	347 154,23	99,19	100,00
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	1 036 850,00	1 036 850,00	259,21	100,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	15 000 000,00	18 626 534,23	18 626 534,23	124,18	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		114 182,24	114 182,24	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 000 000,00	2 728 900,00	2 728 900,00	90,96	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		29 956,00	29 956,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,00	727 301,00	727 301,00	121,22	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 921 102,19	9 921 102,19	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		26 116,80	26 116,80	*****	100,00
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	90,00	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		49 651 003,68	49 651 003,68	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		284 639,63	284 639,63	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 838 873,71	4 838 873,71	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		10 971 272,34	10 971 272,34	*****	100,00
0000	Bez ODPA		54 110 000,00	137 023 858,53	137 023 858,53	253,23	100,00
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	45 000,00	38 192,00	38 192,00	84,87	100,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		45 000,00	38 192,00	38 192,00	84,87	100,00
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		475 770,00	475 770,00	*****	100,00
2212	Silnice			475 770,00	475 770,00	*****	100,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	456 768,00	456 768,00	101,50	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		450 000,00	456 768,00	456 768,00	101,50	100,00
2232	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
2232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 291,00	17 291,00	*****	100,00
2232	Provoz vnitrozemské plavby			17 291,00	17 291,00	*****	100,00
3111	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	600 000,00	300 000,00			
3111	Předškolní zařízení		600 000,00	300 000,00			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 760,00	5 760,00	*****	100,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 876,80	4 876,80	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			10 636,80	10 636,80	*****	100,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	40 000,00	39 930,00	133,10	99,83
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	20 000,00				
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	120 000,00	120 000,00	60,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		250 000,00	160 000,00	159 930,00	63,97	99,96
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		12 745,00	12 745,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			12 745,00	12 745,00	*****	100,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		54 690,00	54 690,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			54 690,00	54 690,00	*****	100,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 011,00	2 011,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			2 011,00	2 011,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	103 057,00	103 057,00	206,11	100,00
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	533 000,00	519 685,00	519 685,00	97,50	100,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 480,00	7 480,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		583 000,00	630 222,00	630 222,00	108,10	100,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		73 000,00	73 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	31 000,00				
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 382,00	8 382,00	*****	100,00
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		10 100,00	10 100,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		31 000,00	91 482,00	91 482,00	295,10	100,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 426,00	3 426,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			3 426,00	3 426,00	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	71 432,00	71 432,00	102,05	100,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	15 415,00	15 415,00	308,30	100,00
3632	Pohřebnictví		75 000,00	86 847,00	86 847,00	115,80	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 734,00	5 734,00	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		25 412,00	25 412,00	*****	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40 414,00	40 414,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		102 860,00	102 860,00	*****	100,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			924 420,00	924 420,00	*****	100,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	38 268,00	38 268,00	63,78	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	38 268,00	38 268,00	63,78	100,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		21 300,00	21 300,00	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			21 300,00	21 300,00	*****	100,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	336 382,00	336 382,00	84,10	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		400 000,00	336 382,00	336 382,00	84,10	100,00
3741	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	91 217,00	91 217,00	130,31	100,00
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	453 600,00	419 580,00	419 580,00	92,50	100,00
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 268,00	9 268,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		523 600,00	520 065,00	520 065,00	99,32	100,00
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
5299	2321	Přijaté neinvestiční dary		326 317,00	326 317,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			326 317,00	326 317,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		23 782,53	23 782,53	*****	100,00
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			173 782,53	173 782,53	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 754,00	1 754,00	*****	100,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 254,00	1 254,00	*****	100,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 083,00	1 083,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		32 039,10	32 039,10	*****	100,00
6171	Činnost místní správy			36 130,10	36 130,10	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	90 000,00	87 079,58	87 079,58	96,76	100,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	38 250,00	63 750,00	63 750,00	166,67	100,00
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 364,81	2 364,81	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		128 250,00	153 194,39	153 194,39	119,45	100,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 524,00	12 524,00	*****	100,00
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		68 576,00	68 576,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			81 100,00	81 100,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			57 255 850,00	141 979 898,35	141 679 828,35	247,45	99,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000,00	655 067,00	654 304,00	118,96	99,88
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	137 500,00	143 038,00	142 046,00	103,31	99,31
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 500,00	51 494,00	51 137,00	103,31	99,31
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	3 226,36	3 226,36	32,26	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	47 381,00	47 381,00	94,76	100,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva		33 205,60	33 205,60	*****	100,00
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	15 577,24	15 577,24	129,81	100,00
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	283 501,75	283 501,75	283,50	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	6 280 000,00	4 816 446,35	4 816 446,35	76,70	100,00
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 182,00	7 182,00	*****	100,00
2212	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 200,00	6 600,00	6 600,00	91,67	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00				
2212	Silnice		7 500 200,00	6 062 719,30	6 060 607,30	80,81	99,97
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 091,00	21 091,00	105,46	100,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva		11 427,80	11 427,80	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	61 508,00	61 508,00	61,51	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	14 944,00	14 944,00	9,96	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 100 000,00	13 734 759,70	13 734 759,70	150,93	100,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 256 353,99	1 256 353,99	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 370 000,00	15 100 084,49	15 100 084,49	161,15	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 100 000,00	1 060 365,00	1 060 363,07	96,40	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 100 000,00	1 060 365,00	1 060 363,07	96,40	100,00
2232	5151	Studená voda	10 000,00	7 637,00	7 637,00	76,37	100,00
2232	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	6 063,76	6 063,76	75,80	100,00
2232	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	2 000,00	2 000,00	13,33	100,00
2232	5171	Opravy a udržování	15 000,00				
2232	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	239 520,00	249 520,00	249 520,00	104,18	100,00
2232	Provoz vnitrozemské plavby		287 520,00	265 220,76	265 220,76	92,24	100,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		27 109,00	27 109,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		5 112,25	5 112,25	*****	100,00
2321	5171	Opravy a udržování		3 802,00	3 802,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		126 239,00	126 239,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			162 262,25	162 262,25	*****	100,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00				
2333	Úpravy drobných vodních toků		150 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		6 221,99	6 221,99	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		32 646,00	32 646,00	*****	100,00
3111	5171	Opravy a udržování		209 865,00	209 865,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	5 450 000,00	5 719 622,79	5 719 622,79	104,95	100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		421 255,00	421 255,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení		5 450 000,00	6 389 610,78	6 389 610,78	117,24	100,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		12 377,46	12 377,46	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		7 471,75	7 471,75	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování		121 000,00	121 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 300 000,00	4 311 647,50	4 311 651,50	100,27	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	11 308 802,60	11 308 802,60	*****	100,00
3113	Základní školy		5 300 000,00	15 761 299,31	15 761 303,31	297,38	100,00
3231	5171	Opravy a udržování	25 000,00	27 180,00	27 177,00	108,71	99,99
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		275 000,00	277 180,00	277 177,00	100,79	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	163 463,00	163 463,00	54,49	100,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	47 054,00	47 054,00	67,22	100,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	16 938,00	16 938,00	67,75	100,00
3314	5131	Potraviny					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 023,00	15 023,00	100,15	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00				
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	8 403,50	8 403,50	140,06	100,00
3314	5151	Studená voda	2 000,00	1 956,01	1 956,01	97,80	100,00
3314	5153	Plyn	16 000,00	22 800,00	22 800,00	142,50	100,00
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	25 915,77	25 915,77	172,77	100,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 571,09	12 571,09	104,76	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	3 655,29	3 655,29	146,21	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00				
3314	5175	Pohoštění		446,10	446,10	*****	100,00
3314	5194	Věcné dary		1 239,40	1 239,40	*****	100,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 984,00	1 984,00	*****	100,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		489 100,00	325 049,16	325 049,16	66,46	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	70 129,00	70 129,00	175,32	100,00
3319	5131	Potraviny					
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 388,00	4 388,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	83 390,40	83 390,40	83,39	100,00
3319	5154	Elektrická energie		5 603,00	5 603,00	*****	100,00
3319	5161	Služby pošt		210,00	210,00	*****	100,00
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00	500,00	*****	100,00
3319	5164	Nájemné	20 000,00	6 776,00	6 776,00	33,88	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	307 125,01	307 125,01	102,38	100,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	14 475,00	14 475,00	144,75	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	400 000,00	368 600,00	368 600,00	92,15	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		100,00	100,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		870 000,00	921 296,41	921 296,41	105,90	100,00
3329	5171	Opravy a udržování	60 000,00				
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		60 000,00				
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	71 894,00	71 894,00	205,41	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb		279 175,00	279 175,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		35 000,00	351 069,00	351 069,00	*****	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		8 408,00	8 408,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění		130,00	130,00	*****	100,00
3399	5194	Věcné dary	95 000,00	13 940,00	13 940,00	14,67	100,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		95 000,00	22 478,00	22 478,00	23,66	100,00
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 000,00	190 647,00	190 647,00	122,21	100,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	53 667,00	53 667,00	141,23	100,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	19 319,00	19 319,00	128,79	100,00
3412	5131	Potraviny					
3412	5132	Ochranné pomůcky					
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	1 639,80	1 639,80	81,99	100,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	9 840,00	9 840,00	49,20	100,00
3412	5151	Studená voda	7 000,00	880,00	880,00	12,57	100,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 332,00	7 332,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	53 822,50	53 822,50	269,11	100,00
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	7,29			
3412	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		3 856,00	3 856,00	*****	100,00
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00				
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		328 000,00	344 610,59	344 603,30	105,06	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		16 293,27	16 293,27	*****	100,00
3421	5154	Elektrická energie	10 000,00	27 953,64	27 953,64	279,54	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	981,00	981,00	98,10	100,00
3421	5171	Opravy a udržování		18 650,00	18 650,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		81 000,00	133 877,91	133 877,91	165,28	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	65 000,00	15 000,00	15 000,00	23,08	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		65 000,00	15 000,00	15 000,00	23,08	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 449,00	8 449,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	7 608,72	7 608,72	126,81	100,00
3612	5153	Plyn	1 000,00	133,00	133,00	13,30	100,00
3612	5154	Elektrická energie		100,00	100,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	11 394,00	11 394,00	142,43	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	85 000,00	7 625,00	7 625,00	8,97	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	21 780,00	21 780,00	43,56	100,00
3612	Bytové hospodářství		150 000,00	57 089,72	57 089,72	38,06	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00				
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		110 942,00	110 942,00	*****	100,00
3613	5151	Studená voda	18 000,00	11 170,00	11 170,00	62,06	100,00
3613	5153	Plyn	60 000,00	105 657,00	105 657,00	176,10	100,00
3613	5154	Elektrická energie	60 000,00	28 289,00	28 289,00	47,15	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		149 545,00	149 545,00	*****	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	130 399,00	130 399,00	43,47	100,00
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		267 600,00	267 600,00	*****	100,00
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		17 562,00	17 562,00	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	1 429 211,72	1 429 211,72	57,17	100,00
3613	Nebytové hospodářství		3 238 000,00	2 250 375,72	2 250 375,72	69,50	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	31 659,00	31 659,00	316,59	100,00
3631	5154	Elektrická energie	450 000,00	665 484,06	665 484,06	147,89	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	48 541,25	48 541,25	242,71	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	108 800,00	179 533,00	179 533,00	165,01	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00				
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		262 514,00	262 514,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		788 800,00	1 187 731,31	1 187 731,31	150,57	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	215 000,00	229 875,00	229 875,00	106,92	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	48 259,00	48 259,00	89,37	100,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	17 371,00	17 371,00	86,86	100,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	304,00	304,00	6,08	100,00
3632	5154	Elektrická energie	16 000,00	18 779,67	18 779,67	117,37	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	32 726,00	32 726,00	109,09	100,00
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 104,00	5 104,00	*****	100,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 600,00				
3632	Pohřebnictví		348 600,00	352 418,67	352 418,67	101,10	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	24 200,00	24 200,00	8,07	100,00
3635	Územní plánování		300 000,00	24 200,00	24 200,00	8,07	100,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 020 000,00	1 687 275,00	1 685 200,00	83,43	99,88
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	71 438,00	71 438,00	119,06	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	505 000,00	388 152,00	386 043,00	76,44	99,46
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	182 000,00	139 731,00	138 972,00	76,36	99,46
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 577,33	1 577,33	*****	100,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	8 145,76	8 145,76	135,76	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	44 000,00	44 000,00	176,00	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	82 932,28	82 932,28	103,67	100,00
3639	5151	Studená voda	1 000,00	345,00	345,00	34,50	100,00
3639	5153	Plyn		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3639	5154	Elektrická energie	55 000,00	91 134,00	91 134,00	165,70	100,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	178 266,90	178 266,90	118,84	100,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	4 564,24	4 564,24	57,05	100,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	63 756,00	63 756,00	106,26	100,00
3639	5164	Nájemné		24 721,00	24 721,00	*****	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	13 300,00	13 300,00	221,67	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	190 853,30	190 853,30	127,24	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	96 312,28	96 312,28	64,21	100,00
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	380 000,00	382 471,32	382 471,32	100,65	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		48 529,00	48 529,00	*****	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		14 882,00	14 882,00	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		19 963,00	19 963,00	*****	100,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		242 624,00	242 624,00	*****	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	412 759,70	412 759,70	206,38	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6130	Pozemky	300 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 368 000,00	4 224 233,11	4 219 290,11	96,60	99,88
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 410,00	32 410,00	129,64	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		25 000,00	32 410,00	32 410,00	129,64	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 649 768,36	1 649 768,36	91,65	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 800 000,00	1 649 768,36	1 649 768,36	91,65	100,00
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	250 314,00	250 314,00	100,13	100,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	73 000,00	71 143,00	71 143,00	97,46	100,00
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 500,00	25 608,00	25 608,00	96,63	100,00
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	4 544,13	4 544,13	90,88	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	297 737,58	297 737,58	198,49	100,00
3723	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
3723	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,00	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		516 700,00	652 946,71	652 946,71	126,37	100,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb		23 004,00	23 004,00	*****	100,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů			23 004,00	23 004,00	*****	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	640 068,74	640 068,74	100,01	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		640 000,00	640 068,74	640 068,74	100,01	100,00
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 265,09	12 265,09	245,30	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00	15 265,09	15 265,09	152,65	100,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	980 000,00	915 059,00	908 698,00	92,72	99,30
3745	5021	Ostatní osobní výdaje					
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	245 000,00	253 329,00	253 329,00	103,40	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	88 200,00	91 215,00	91 215,00	103,42	100,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	8 663,55	8 663,55	86,64	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	54 742,35	54 742,35	109,48	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	42 719,10	42 719,10	71,20	100,00
3745	5164	Nájemné		19 602,00	19 602,00	*****	100,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb		282 622,00	282 622,00	*****	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	25 000,00	32 078,00	32 078,00	128,31	100,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 808,00	13 808,00	*****	100,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 200,00	10 500,00	10 500,00	145,83	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 667 400,00	1 726 338,00	1 719 977,00	103,15	99,63
4343	5492	Dary obyvatelstvu		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4357	5021	Ostatní osobní výdaje		3 529,00	3 529,00	*****	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	1 190,00	1 190,00	5,95	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	22 679,38	22 679,38	151,20	100,00
4357	5153	Plyn	55 000,00	48 046,00	48 046,00	87,36	100,00
4357	5163	Služby peněžních ústavů		16 488,00	16 488,00	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	13 034,57	13 034,57	65,17	100,00
4357	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 874,00	2 874,00	28,74	100,00
4357	5175	Pohoštění		1 403,00	1 403,00	*****	100,00
4357	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		54 189,00	54 189,00	*****	100,00
4357	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		120 000,00	163 532,95	163 532,95	136,28	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením					
4359	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	410 000,00	287 678,20	287 678,20	70,17	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	4 000,00	4 000,00	13,33	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		440 000,00	291 678,20	291 678,20	66,29	100,00
5299	5021	Ostatní osobní výdaje		399 993,00	399 993,00	*****	100,00
5299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		40 523,00	40 523,00	*****	100,00
5299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		14 594,00	14 594,00	*****	100,00
5299	5131	Potraviny					
5299	5132	Ochranné pomůcky		11 784,91	11 784,91	*****	100,00
5299	5133	Léky a zdravotnický materiál		6 647,00	6 647,00	*****	100,00
5299	5134	Prádlo, oděv a obuv		19 906,00	19 906,00	*****	100,00
5299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		180 374,00	180 374,00	*****	100,00
5299	5139	Nákup materiálu j.n.		1 018 436,49	1 018 436,49	*****	100,00
5299	5156	Pohonné hmoty a maziva		172 482,20	172 482,20	*****	100,00
5299	5164	Nájemné		117 548,00	117 548,00	*****	100,00
5299	5169	Nákup ostatních služeb		3 390 611,75	3 390 611,75	*****	100,00
5299	5171	Opravy a udržování		4 937 295,34	4 937 295,34	*****	100,00
5299	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
5299	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
5299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		53 999,00	53 999,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			10 364 194,69	10 364 194,69	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00				
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		441 100,00	441 100,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000,00	441 100,00	441 100,00	88,22	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	20 540,00	20 540,00	41,08	100,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		17 235,00	17 235,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 372 684,00	97 180,12	97 180,12	7,08	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	55 486,88	55 486,88	277,43	100,00
5512	5151	Studená voda	8 000,00	15 085,00	15 085,00	188,56	100,00
5512	5153	Plyn	100 000,00	113 600,00	113 600,00	113,60	100,00
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	17 589,87	17 589,87	117,27	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	58 625,10	58 625,10	390,83	100,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	21 359,17	21 359,17	118,66	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	6 000,00	6 000,00	75,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00				
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 379,18	19 379,18	129,19	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	10 995,00	10 995,00	366,50	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 161 600,00	1 161 600,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 647 684,00	1 614 675,32	1 614 675,32	98,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 200 000,00	1 152 313,00	1 152 313,00	96,03	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	241 469,00	241 469,00	96,59	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	100 471,00	100 471,00	111,63	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 200,00	6 600,00	6 600,00	91,67	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 547 200,00	1 503 253,00	1 503 253,00	97,16	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		27 749,00	27 749,00	*****	100,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 595,42	24 595,42	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		6 756,66	6 756,66	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		6 440,00	6 440,00	*****	100,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		124,00	124,00	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		3 732,92	3 732,92	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			69 398,00	69 398,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění					
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		47 630,00	47 630,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		3 110,16	3 110,16	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5169	Nákup ostatních služeb		6 015,00	6 015,00	*****	100,00
6118	5171	Opravy a udržování		1 687,00	1 687,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		115,00	115,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		6 679,84	6 679,84	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			65 237,00	65 237,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 400 000,00	3 823 182,00	3 823 182,00	112,45	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	70 180,00	70 180,00	116,97	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	925 000,00	927 855,00	927 855,00	100,31	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	333 000,00	334 025,00	334 025,00	100,31	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	38 768,00	38 768,00	96,92	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		788,67	788,67	*****	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	22 868,00	22 868,00	114,34	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 202,44	75 202,44	100,27	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	252 866,07	252 866,07	168,58	100,00
6171	5151	Studená voda	35 000,00	5 169,01	5 169,01	14,77	100,00
6171	5153	Plyn	60 000,00	171 045,00	171 045,00	285,08	100,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	197 250,56	197 250,56	657,50	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	28 806,51	28 806,51	48,01	100,00
6171	5161	Služby pošt	150 000,00	152 700,40	152 700,40	101,80	100,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	175 000,00	211 804,59	211 804,59	121,03	100,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	11 616,00				
6171	5164	Nájemné	15 778,00				
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	216 000,00	255 341,50	255 341,50	118,21	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	73 973,00	73 973,00	73,97	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	765 556,61	765 556,61	127,59	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	25 000,00	42 762,61	42 762,61	171,05	100,00
6171	5172	Programové vybavení		26 263,05	26 263,05	*****	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	7 343,00	7 343,00	146,86	100,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	19 815,96	19 815,96	99,08	100,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	72 252,00				
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00				
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00				
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovne	60 000,00	86 949,80	86 949,80	144,92	100,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00				
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		22 767,00	22 767,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	36 000,00	48 600,00	48 600,00	135,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00				
6171	Činnost místní správy		6 894 646,00	7 661 883,78	7 661 883,78	111,13	100,00
6172	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6172	Činnost regionální správy						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	54 234,10	54 234,10	142,72	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		38 000,00	54 234,10	54 234,10	142,72	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	290 000,00	314 670,00	314 670,00	108,51	100,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		290 000,00	314 670,00	314 670,00	108,51	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		49 651 003,68	49 651 003,68	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			49 651 003,68	49 651 003,68	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 626 210,00	1 626 210,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			1 626 210,00	1 626 210,00	*****	100,00
6402	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 309,00	3 309,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			3 309,00	3 309,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			57 255 850,00	134 822 352,11	134 808 927,89	235,45	99,99

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		7 157 546,24-	5 472 820,79-		76,46
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					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			37 606,00-		
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			1 360 473,67-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		7 157 546,24-	6 870 900,46-		96,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	40 510 000,00	48 725 510,94	48 725 510,94	120,28	100,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 545 850,00	3 648 079,82	3 648 009,82	143,29	100,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	600 000,00	1 312 960,00	1 012 960,00	168,83	77,15
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	13 600 000,00	88 293 347,59	88 293 347,59	649,22	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	57 255 850,00	141 979 898,35	141 679 828,35	247,45	99,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		49 651 003,68	49 651 003,68		100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	600 000,00	727 301,00	727 301,00	121,22	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		9 921 102,19	9 921 102,19		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111		26 116,80	26 116,80		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		49 651 003,68	49 651 003,68		100,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		10 971 272,34	10 971 272,34		100,00
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		70 000,00	70 000,00		100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	57 255 850,00	92 328 894,67	92 028 824,67	160,73	99,67

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	37 355 850,00	98 646 630,61	98 633 206,39	264,04	99,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 900 000,00	36 175 721,50	36 175 721,50	181,79	100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	57 255 850,00	134 822 352,11	134 808 927,89	235,45	99,99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		49 651 003,68	49 651 003,68		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		441 100,00	441 100,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	86 949,80	86 949,80	144,92	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		49 651 003,68	49 651 003,68		100,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
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			30 780,00		
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	57 255 850,00	85 171 348,43	85 157 924,21	148,73	99,98
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		7 157 546,24	6 870 900,46		96,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		7 157 546,24-	6 870 900,46-		96,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		7 157 546,24-	6 870 900,46-		96,00

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	6010	18 174 632,85	23 536 313,79	5 361 680,94-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	589 068,92	700 208,77	111 139,85-
Běžné účty celkem	6030	18 763 701,77	24 236 522,56	5 472 820,79-
Termínované vklady dlouhodobé	6040	1 971 148,00	2 008 754,00	37 606,00-
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	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			30 780,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			30 780,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		70 000,00	70 000,00		100,00
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		70 000,00	70 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 838 873,71
15835				4 838 873,71
82005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	26 116,80
82005				26 116,80
82505	investiční dotace	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	10 971 272,34
82505	investiční dotace			10 971 272,34
90105	Nakládání s odpady	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	29 956,00
90105	Nakládání s odpady			29 956,00
90877	Dotace SFŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	284 639,63
90877	Dotace SFŽP			284 639,63
98008	dotace	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	47 197,16
98008	dotace			47 197,16
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	66 985,08
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			66 985,08
C e l k e m				16 265 040,72

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4123		38	5		26 116,80	26 116,80	*****	100.00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních				26 116,80	26 116,80	*****	100.00
0000	4216		38	5		4 838 873,71	4 838 873,71	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				4 838 873,71	4 838 873,71	*****	100.00
0000	4223		38	5		3 742 419,51	10 971 272,34	*****	293.16
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				3 742 419,51	10 971 272,34	*****	293.16
0000	Bez ODPA					8 607 410,02	15 836 262,85	*****	183.98
C e l k e m						8 607 410,02	15 836 262,85	*****	183.98

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		38	1			282 814,68-	*****	*****
2219	6121		38	5			6 717 312,29	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby					6 434 497,61	*****	*****
2219	6122		38	1			345 497,36	*****	*****
2219	6122		38	5			910 856,63	*****	*****
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení					1 256 353,99	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						7 690 851,60	*****	*****
3111	5169		38	1			6 529,20	*****	*****
3111	5169		38	5			26 116,80	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb					32 646,00	*****	*****
3111	6121		38	1			973 431,38	*****	*****

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	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	6121		38	5			3 893 725,51	*****	*****
3111	6121	Budovy, haly a stavby					4 867 156,89	*****	*****
3111	Předškolní zařízení						4 899 802,89	*****	*****
3113	6121		38	5			4 838 873,71	*****	*****
3113	6121	Budovy, haly a stavby					4 838 873,71	*****	*****
3113	Základní školy						4 838 873,71	*****	*****
3639	6121		38	1			30 700,76-	*****	*****
3639	6121		38	5			80 938,24-	*****	*****
3639	6121	Budovy, haly a stavby					111 639,00-	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						111 639,00-	*****	*****
C e l k e m							17 317 889,20	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ivo Kurhajec - starosta

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Miroslava Šebetkovátel.: **284 890 000**

o skutečnosti:

Miroslava Šebetkovátel.: **284 890 000**