

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	13	00240290

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	6 000 000,00	9 177 692,66	9 177 692,66	152,96	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	600 000,00	1 504 583,81	1 504 583,81	250,76	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	700 000,00	883 705,71	883 705,71	126,24	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	9 135 306,21	9 135 306,21	152,26	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		2 120 780,00	2 120 780,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	16 720 275,36	16 720 275,36	119,43	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		367,00	367,00	*****	100,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		14 894,00	14 894,00	*****	100,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	190 500,00	190 500,00	146 875,00	77,10	77,10
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	86 442,00	96,05	96,05
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	45 844,00	91,69	91,69
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	19 036,00	76,14	76,14
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	400 000,00	512 701,82	512 701,82	128,18	100,00
0000	1361	Správní poplatky	1 100 000,00	1 195 887,00	1 195 202,00	108,65	99,94
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	18 000 000,00	20 203 134,02	20 203 134,02	112,24	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		60 400,00	60 400,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 900 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00	103,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		145 329,00	145 329,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,00	951 912,00	951 912,00	158,65	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		380 000,00	380 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 827,05	3 827,05	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		65 059,97	65 059,97	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		7 428 267,70	7 428 267,70	*****	100,00
0000	Bez ODPA		50 655 500,00	73 956 623,31	73 898 635,31	145,88	99,92
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	45 000,00	52 000,00	51 097,00	113,55	98,26
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		45 000,00	52 000,00	51 097,00	113,55	98,26
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00	923 000,00	867 971,00	102,11	94,04
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		850 000,00	923 000,00	867 971,00	102,11	94,04
2232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 330,00	9 330,00	*****	100,00
2232	Provoz vnitrozemské plavby			9 330,00	9 330,00	*****	100,00
2333	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		107 854,00	107 854,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			107 854,00	107 854,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	7 550,00	7 550,00	188,75	100,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 518,00	9 517,42	*****	99,99
3314	Činnosti knihovnické		4 000,00	17 068,00	17 067,42	426,69	100,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	95 167,00	95 852,00	174,28	100,72
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	180 000,00	201 000,00	200 736,00	111,52	99,87
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		471,00	471,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		235 000,00	296 638,00	297 059,00	126,41	100,14
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	19 254,00	96,27	96,27
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	19 254,00	96,27	96,27
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00	128 600,00	128 600,00	128,60	100,00
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		575 770,00	575 770,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		100 000,00	704 370,00	704 370,00	704,37	100,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		927,00	926,58	*****	99,95
3421	Využití volného času dětí a mládeže			927,00	926,58	*****	99,95
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	116 000,00	115 853,00	110,34	99,87
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	590 000,00	668 500,00	664 867,00	112,69	99,46
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 494,00	8 490,00	*****	99,95
3612	Bytové hospodářství		695 000,00	792 994,00	789 210,00	113,56	99,52
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	123 500,00	123 500,00	101 746,00	82,39	82,39
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 639,00	11 001,00	*****	75,15
3613	Nebytové hospodářství		123 500,00	138 139,00	112 747,00	91,29	81,62
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 002,00	5 001,93	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			5 002,00	5 001,93	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 320,00	88,00	88,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	103 500,00	102 801,00	102,80	99,32
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000,00	4 000,00	3 000,00	60,00	75,00
3632	Pohřebnictví		106 500,00	109 000,00	107 121,00	100,58	98,28
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		33 210,00	33 210,00	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 865,00	13 865,00	12 041,00	86,84	86,84
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 120,00	9 099,96	*****	81,83
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	2 942 700,00	2 942 700,00	980,90	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		313 865,00	3 000 895,00	2 997 050,96	954,89	99,87
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	84 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		84 000,00				
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	125 607,00	126 247,00	504,99	100,51
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		25 000,00	125 607,00	126 247,00	504,99	100,51
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	452 600,00	449 303,00	149,77	99,27
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		300 000,00	452 600,00	449 303,00	149,77	99,27
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3741	2321	Přijaté neinvestiční dary		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88 000,00	88 000,00	85 240,00	96,86	96,86
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	453 600,00	453 600,00	446 040,00	98,33	98,33
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 273,00	3 211,00	*****	98,11
4357	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		541 600,00	694 873,00	684 491,00	126,38	98,51
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		130 495,00	130 494,90	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			130 495,00	130 494,90	*****	100,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		31 220,00	31 219,85	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			36 220,00	36 219,85	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	5 000,00	4 047,00	134,90	80,94
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00				
6171	2141	Příjmy z úroků (část)					
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		41 992,00	41 991,51	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		5 000,00	46 992,00	46 038,51	920,77	97,97

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	1 179,20	7,86	7,86
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	95 630,00	107 355,00	107 355,00	112,26	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		110 630,00	122 355,00	108 534,20	98,11	88,70
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		80 284,00	80 284,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			80 284,00	80 284,00	*****	100,00
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	66,67	66,67
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		25 281 644,61	25 281 644,61	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 000 000,00	31 281 644,61	29 281 644,61	488,03	93,61
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			60 214 595,00	113 121 410,92	110 944 452,27	184,25	98,08

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 zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	420 000,00	164 633,00	39,20	39,20
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	137 500,00	137 500,00	76 518,00	55,65	55,65
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 500,00	49 500,00	27 544,00	55,64	55,64
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	8 000,00	7 296,52	145,93	91,21
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	47 682,00	*****	95,36
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	247 000,00	124 166,93	41,39	50,27
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	26 556,78	37,94	37,94
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 324,78	63,25	63,25
2212	5163	Služby peněžních ústavů	11 500,00	14 931,00	14 931,00	129,83	100,00
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20	15,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	496 569,00	211 171,00	105,59	42,53
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 700 000,00	1 546 509,90	154,65	57,28
2212	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 600,00	3 600,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	1 000 000,00	297 158,13	9,91	29,72
2212	Silnice		5 212 100,00	5 212 100,00	2 551 252,04	48,95	48,95
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	250 000,00	81 087,75	162,18	32,44
2219	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 834,00	78,89	78,89
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	40 280,00	40,28	40,28
2219	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	1 450 000,00	672 018,00	36,33	46,35
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 200 000,00	5 184 547,57	103,69	99,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 045 000,00	7 045 000,00	5 989 767,32	85,02	85,02
2221	5169	Nákup ostatních služeb		2 050,00	2 033,88	*****	99,21
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 465 384,00	1 965 384,00	1 785 286,62	121,83	90,84
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 465 384,00	1 967 434,00	1 787 320,50	121,97	90,85
2232	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 932,00	*****	97,73
2232	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	1 577,00	26,28	26,28
2232	5152	Teplo					
2232	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	3 572,33	59,54	59,54
2232	5163	Služby peněžních ústavů		20 600,00	20 600,00	*****	100,00
2232	5164	Nájemné	1 800,00	1 800,00	1 719,00	95,50	95,50
2232	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 055,00	7,03	7,03
2232	5171	Opravy a udržování	15 000,00	382 000,00	214 352,00	*****	56,11
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		283 320,00	683 920,00	495 327,33	174,83	72,42
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	2 664,00	*****	26,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 536,70	*****	76,84
2321	5171	Opravy a udržování		50 000,00	26 371,00	*****	52,74
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	188 000,00	70 180,00	35,09	37,33
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	251 000,00	101 751,70	50,88	40,54
2333	6121	Budovy, haly a stavby		107 854,00	107 854,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			107 854,00	107 854,00	*****	100,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		78,00	78,00	*****	100,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů		8 032,00	8 032,00	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		120 250,00	119 471,00	*****	99,35
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	41 890,00	16 275,00	32,55	38,85
3111	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	42 500,00	3 630,00	2,42	8,54
3111	Mateřské školy		200 000,00	212 750,00	147 486,00	73,74	69,32
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		13 307,00	13 035,00	*****	97,96
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	495 193,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 200 000,00	3 281 300,00	3 281 300,00	102,54	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	493 900,00	493 859,00	98,77	99,99
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		592 600,00	529 254,00	*****	89,31
3113	Základní školy		4 200 000,00	4 881 300,00	4 322 448,00	102,92	88,55
3231	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 084,00	*****	69,47
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		250 000,00	253 000,00	252 084,00	100,83	99,64
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	236 000,00	71 374,00	28,55	30,24
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	65 000,00	5 606,00	8,62	8,62
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	2 018,00	8,07	8,07
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	27 000,00	28 050,00	28 050,00	103,89	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	6 500,00	6 461,50	215,38	99,41
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	6 000,00	2 111,00	23,46	35,18
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 562,99	52,10	52,10
3314	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	14 571,63	72,86	72,86
3314	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	3 889,50	27,78	27,78
3314	5161	Poštovní služby		1 000,00	805,00	*****	80,50
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	3 950,00	1 850,67	18,51	46,85
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		12 300,00	10 443,00	*****	84,90
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	29 000,00	25 140,79	251,41	86,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	484,00	16,13	16,13
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00			
3314	5175	Pohoštění		2 000,00	706,00	*****	35,30
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 600,00	300,00	300,00	8,33	100,00
3314	Činnosti knihovnické		442 600,00	455 600,00	175 374,08	39,62	38,49
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	116 500,00	116 104,00	145,13	99,66
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	196 000,00	147 305,00	736,53	75,16
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	98 982,31	98,98	98,98
3319	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00			
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
3319	5164	Nájemné	10 000,00	16 068,00	16 068,00	160,68	100,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50	87,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	427 332,00	386 394,89	128,80	90,42
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 361,00	93,61	93,61
3319	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	340 000,00	325 000,00	292 833,00	86,13	90,10
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		864 500,00	1 260 500,00	1 133 898,20	131,16	89,96
3329	5169	Nákup ostatních služeb		6 210,00	6 210,00	*****	100,00
3329	5171	Opravy a udržování	160 000,00	153 790,00			
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví		160 000,00	160 000,00	6 210,00	3,88	3,88
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	54 997,00	91,66	91,66
3349	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 000,00	215 193,50	107,60	86,08
3349	5171	Opravy a udržování	150 000,00	100 000,00	35 762,00	23,84	35,76
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		410 000,00	410 000,00	305 952,50	74,62	74,62
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 680,00	*****	96,80
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	20 771,00	83,08	83,08
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 572,00	31,44	31,44
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	50 000,00	45 323,00	181,29	90,65
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		55 000,00	90 000,00	77 346,00	140,63	85,94
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	219 641,00	87,86	87,86
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	54 916,00	91,53	91,53
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	19 766,00	65,89	65,89
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	4 500,00	3 766,00	125,53	83,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	31 870,40	79,68	79,68
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	11 659,00	29,15	29,15
3412	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
3412	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	122 386,00	81,59	81,59
3412	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	47 063,80	78,44	78,44
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 300,00	8 300,00	8 009,00	109,71	96,49
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	95 000,00	55 019,00	78,60	57,91
3412	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	14 247,75	94,99	94,99
3412	5175	Pohoštění		1 100,00	1 100,00	*****	100,00
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 547 170,00	411 529,85	20,58	16,16
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 150 000,00	1 150 000,00	816 381,32	70,99	70,99
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		3 876 300,00	4 455 670,00	1 820 955,12	46,98	40,87
3419	5175	Pohoštění		3 000,00	2 800,00	*****	93,33
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	470 000,00	467 000,00	466 000,00	99,15	99,79
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		470 000,00	520 000,00	518 800,00	110,38	99,77
3421	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	11 605,00	68,26	68,26
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 082,00	41,64	41,64
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	75 000,00	70 373,00	100,53	93,83
3421	Využití volného času dětí a mládeže		97 000,00	102 000,00	84 060,00	86,66	82,41
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		2 216,00	2 216,00	*****	100,00
3429	5164	Nájemné		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3429	5175	Pohoštění		870,00	870,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	155 414,00	150 000,00	250,00	96,52
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		60 000,00	160 000,00	154 586,00	257,64	96,62
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 000,00	13 555,00	*****	56,48
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	49 500,00	16 824,00	33,65	33,99
3612	5153	Plyn		3 500,00	3 363,00	*****	96,09
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	56 000,00	43 428,80	144,76	77,55
3612	5171	Opravy a udržování	40 000,00	55 000,00	43 165,00	107,91	78,48
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 700,00	7 635,00	*****	99,16
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 000 000,00	983 341,00	196,67	98,33
3612	Bytové hospodářství		620 000,00	1 195 700,00	1 111 311,80	179,24	92,94
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	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		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	2 659,00	5,32	5,32
3613	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	9 740,00	64,93	64,93
3613	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	43 653,00	54,57	54,57
3613	5154	Elektrická energie	10 000,00	21 200,00	21 099,00	210,99	99,52
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	587 200,00	515 845,19	257,92	87,85
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	88 800,00	2 000,00	2,00	2,25
3613	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	4 696 697,00	271 041,70	3,87	5,77
3613	Nebytové hospodářství		7 605 000,00	5 688 897,00	866 037,89	11,39	15,22
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	450 000,00	424 433,60	212,22	94,32
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	309 086,95	61,82	61,82
3631	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	17 619,00	88,10	88,10
3631	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	320 000,00	314 630,48	449,47	98,32
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	400 000,00	349 539,75	233,03	87,38
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	400 000,00	321 034,69	107,01	80,26
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		240 000,00	231 992,00	*****	96,66
3631	Veřejné osvětlení		1 240 000,00	2 330 000,00	1 968 336,47	158,74	84,48
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	215 000,00	268 670,00	268 514,00	124,89	99,94
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		5 120,00	5 120,00	*****	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	60 000,00	56 763,00	105,12	94,61
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	25 000,00	20 435,00	102,18	81,74
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 500,00	1 494,98	*****	99,67
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	21 300,00	42,60	42,60
3632	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	11 213,28	44,85	44,85
3632	5167	Služby školení a vzdělávání		1 700,00	1 657,29	*****	97,49
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 180,00	3 200,00	10,67	13,81
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00			
3632	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 830,00	3 830,00	*****	100,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00			
3632	Pohřebnictví		574 000,00	574 000,00	393 527,55	68,56	68,56
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	121 579,00	40,53	40,53
3635	Územní plánování		300 000,00	300 000,00	121 579,00	40,53	40,53
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 820 000,00	1 809 708,00	1 787 303,00	98,20	98,76
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	231 664,00	92,67	92,67
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	505 000,00	505 000,00	391 076,00	77,44	77,44
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	182 000,00	182 000,00	140 788,00	77,36	77,36
3639	5131	Potraviny	10 000,00	5 000,00	1 379,15	13,79	27,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	4 400,00			
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00			
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	31 000,00	30 071,37	200,48	97,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	71 000,00	11 187,50	14,92	15,76
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	200 000,00	159 457,11	159,46	79,73
3639	5151	Studená voda	2 000,00	4 000,00	2 535,00	126,75	63,38
3639	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	1 954,00	19,54	19,54
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	48 434,77	69,19	69,19
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	132 388,72	82,74	82,74
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	16 000,00	15 591,67	194,90	97,45
3639	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	120 000,00	99 940,00	142,77	83,28
3639	5164	Nájemné	5 000,00	6 000,00	5 751,00	115,02	95,85
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	19 100,00	17 971,76	119,81	94,09
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	133 000,00	92 497,97	61,67	69,55
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	500 000,00	257 897,34	128,95	51,58
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	382 472,00	382 472,00	382 471,32	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		81 823,00	43 859,00	*****	53,60
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 292,00	8 747,00	*****	84,99
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 400,00	17 000,00	17 000,00	118,06	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00				
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	350 000,00	315 628,00	631,26	90,18
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	497 900,00	106 255,00	10,63	21,34
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 415 372,00	5 447 195,00	4 301 848,68	79,44	78,97
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	49 528,25	99,06	49,53
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	100 000,00	49 528,25	99,06	49,53
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 500 000,00	1 314 976,79	109,58	87,67
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00	1 500 000,00	1 314 976,79	109,58	87,67
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	254 100,00	254 020,00	101,61	99,97
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	47 000,00	72 100,00	72 071,00	153,34	99,96
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 500,00	26 500,00	25 943,00	97,90	97,90
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 500,00	6 311,51	105,19	97,10
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	5 725,00	*****	28,63
3723	5154	Elektrická energie		16 000,00	14 322,00	*****	89,51
3723	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00	4 500,00	3 902,93	260,20	86,73
3723	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	957,29	*****	95,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	289 900,00	226 357,45	113,18	78,08
3723	5171	Opravy a udržování	10 000,00	90 000,00	37 167,00	371,67	41,30
3723	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
3723	6121	Budovy, haly a stavby		366 400,00	303 805,60	*****	82,92
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení		354 000,00	351 251,00	*****	99,22
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		544 600,00	1 504 600,00	1 305 433,78	239,71	86,76
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva		60 000,00	36 525,33	*****	60,88
3725	5163	Služby peněžních ústavů		19 000,00	18 675,00	*****	98,29
3725	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	545 000,00	433 634,01	123,90	79,57
3725	5171	Opravy a udržování		51 400,00	43 998,00	*****	85,60
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení		155 100,00	154 688,00	*****	99,73
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		350 000,00	830 500,00	687 520,34	196,43	82,78
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 290,00	85,80	85,80
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19 000,00	17 150,00	171,50	90,26
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		25 000,00	34 000,00	26 440,00	105,76	77,76
3742	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	128 732,00	*****	42,91
3742	Chráněné části přírody			300 000,00	128 732,00	*****	42,91
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	942 742,00	917 967,00	91,80	97,37
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	308 000,00	308 000,00	228 174,00	74,08	74,08
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	172 000,00	82 136,00	47,75	47,75
3745	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	627,15	6,27	6,27
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	17 500,00	17 202,82	114,69	98,30
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	120 000,00	92 760,00	185,52	77,30
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	250 000,00	94 758,43	94,76	37,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	130 000,00	114 136,32	163,05	87,80
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 881,06	77,62	77,62
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	297 500,00	229 956,47	45,99	77,30
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	350 000,00	305 403,09	610,81	87,26
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		57 258,00	37 214,00	*****	64,99
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	10 800,00	60,00	60,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby					
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	270 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 813 000,00	2 963 000,00	2 135 016,34	75,90	72,06
4357	5021	Ostatní osobní výdaje		11 400,00	11 351,00	*****	99,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	9 500,00	2 500,00	25,00	26,32
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	5 600,00	649,00	3,25	11,59
4357	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	46 096,00	83,81	83,81
4357	5163	Služby peněžních ústavů		8 200,00	8 163,00	*****	99,55
4357	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 625,22	66,50	66,50
4357	5171	Opravy a udržování	10 000,00	40 900,00	36 000,00	360,00	88,02
4357	5194	Věcné dary		1 000,00	950,00	*****	95,00
4357	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		4 200,00	4 166,00	*****	99,19
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		120 000,00	160 800,00	126 500,22	105,42	78,67
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	525 000,00	525 000,00	504 000,00	96,00	96,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	8 000,00	8,00	8,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		625 000,00	625 000,00	512 000,00	81,92	81,92
5212	5151	Studená voda		300,00	266,20	*****	88,73
5212	5164	Nájemné		11 000,00	10 986,80	*****	99,88
5212	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	288 700,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		300 000,00	300 000,00	11 253,00	3,75	3,75
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	987 329,00	987 329,00			
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	481 200,00	481 200,00	481 200,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 468 529,00	1 468 529,00	481 200,00	32,77	32,77
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 646,00	75,49	75,49
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	216 000,00	216 000,00	*****	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	70 000,00	58 119,00	290,60	83,03
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	13 521,00	90,14	90,14
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	69 939,22	77,71	77,71
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 578,36	52,89	52,89
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 517,09	78,39	78,39
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	18 000,00	17 946,80	119,65	99,70
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	68 400,00	30 045,00	*****	43,93
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	31 000,00	26 045,95	173,64	84,02
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	29 000,00	27 833,80	139,17	95,98
5512	5175	Pohoštění		5 000,00	1 101,00	*****	22,02
5512	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
5512	6121	Budovy, haly a stavby		626 000,00	560 758,00	*****	89,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	1 000 000,00	210 994,20	210,99	21,10
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		394 000,00	2 274 400,00	1 295 045,42	328,69	56,94
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 359 572,00	90,64	90,64
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	388 580,00	272 311,00	69,82	70,08
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	116 948,00	86,63	86,63
6112	5163	Služby peněžních ústavů	13 490,00	14 910,00	14 910,00	110,53	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 200,00	7 200,00	6 600,00	91,67	91,67
6112	Zastupitelstva obcí		2 045 690,00	2 045 690,00	1 770 341,00	86,54	86,54
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		95 078,89	44 102,00	*****	46,38
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		11 321,11	11 321,11	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	4 840,00	*****	69,14
6115	5175	Pohoštění		7 000,00	6 541,13	*****	93,44
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			120 400,00	66 804,24	*****	55,49
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 400 000,00	4 690 785,00	4 573 654,00	134,52	97,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	120 000,00	104 474,00	261,19	87,06
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	925 000,00	1 198 885,00	1 135 168,00	122,72	94,69
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	333 000,00	431 575,00	408 664,00	122,72	94,69
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	42 000,00	41 196,00	102,99	98,09
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	30 000,00	19 026,00	95,13	63,42
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	230 000,00	197 216,50	131,48	85,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	300 000,00	266 794,73	106,72	88,93
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	8 718,34	72,65	72,65
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	61 271,63	61,27	61,27
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	40 184,56	66,97	66,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	14 254,02	47,51	47,51
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	150 000,00	141 490,00	94,33	94,33
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000,00	170 000,00	151 373,86	89,04	89,04
6171	5163	Služby peněžních ústavů		41 000,00	40 964,00	*****	99,91
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	240 000,00	238 641,60	99,43	99,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	140 000,00	103 914,00	69,28	74,22
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	350 000,00	348 341,33	116,11	99,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	350 000,00	303 298,48	121,32	86,66
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	68 290,50	68,29	68,29
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	7 000,00	5 462,00	78,03	78,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	42 000,00	41 392,56	206,96	98,55
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 950 000,00	485 814,93			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	35 000,00	34 888,60	116,30	99,68
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	80 000,00	75 000,00	61 610,00	77,01	82,15
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	5 000,00	3 000,00	150,00	60,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 755,00	4 755,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	43 200,00	43 200,00	42 300,00	97,92	97,92
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00			
6171	Činnost místní správy		8 973 200,00	9 605 014,93	8 460 343,71	94,28	88,08
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	34 257,20	57,10	57,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	60 000,00	34 257,20	57,10	57,10
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	350 000,00	280 324,00	140,16	80,09
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		200 000,00	350 000,00	280 324,00	140,16	80,09
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		25 281 644,61	25 281 644,61	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			25 281 644,61	25 281 644,61	*****	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 120 780,00	2 120 780,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			2 120 780,00	2 120 780,00	*****	100,00
6402	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6402	Finanční vypořádání minulých let						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			60 214 595,00	95 408 278,54	74 883 255,08	124,36	78,49

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		17 713 132,38-	36 077 764,19-		203,68
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
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			16 567,00		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		17 713 132,38-	36 061 197,19-		203,58

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	47 155 500,00	61 824 827,59	61 766 839,59	130,99	99,91
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 259 095,00	4 216 819,00	4 097 848,35	125,74	97,18
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	300 000,00	3 776 324,00	3 776 324,00	1 258,77	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 500 000,00	43 303 440,33	41 303 440,33	434,77	95,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	60 214 595,00	113 121 410,92	110 944 452,27	184,25	98,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		25 281 644,61	25 281 644,61		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	951 912,00	951 912,00	158,65	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		380 000,00	380 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		25 281 644,61	25 281 644,61		100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 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		7 428 267,70	7 428 267,70		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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	60 214 595,00	87 839 766,31	85 662 807,66	142,26	97,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	37 984 595,00	73 350 157,54	62 907 761,02	165,61	85,76
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	22 230 000,00	22 058 121,00	11 975 494,06	53,87	54,29
VÝDAJE CELKEM	4240	60 214 595,00	95 408 278,54	74 883 255,08	124,36	78,49
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		25 281 644,61	25 281 644,61		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	481 200,00	481 200,00	481 200,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	80 000,00	75 000,00	61 610,00	77,01	82,15
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		25 281 644,61	25 281 644,61		100,00
* 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					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			31 340,00		
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	60 214 595,00	70 126 633,93	49 601 610,47	82,37	70,73
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		17 713 132,38	36 061 197,19		203,58
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		17 713 132,38-	36 061 197,19-		203,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		17 713 132,38-	36 061 197,19-		203,58

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	29 667 794,33	65 326 669,09	35 658 874,76-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 110 200,74	1 529 090,17	418 889,43-
Běžné účty celkem	6030	30 777 995,07	66 855 759,26	36 077 764,19-
Pokladna	6040			

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			31 340,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			31 340,00		
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					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 929,00
13013				140 929,00
14004	dotace hasiči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 400,00
14004	dotace hasiči			4 400,00
15835	Dotace FS	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	65 059,97
15835	Dotace FS			65 059,97
82505	investiční dotace	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 428 267,70
82505	investiční dotace			7 428 267,70
90877	Dotace SFŽP	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 827,05
90877	Dotace SFŽP			3 827,05
98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	60 400,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			60 400,00
C e l k e m				7 702 883,72

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	-------	---------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		12 948,06	24 831,71	*****	191.78
0000	4116		104	5		60 536,94	116 097,29	*****	191.78
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				73 485,00	140 929,00	*****	191.78
0000	4213		054	1			3 827,05	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					3 827,05	*****	*****
0000	4216		054	5			65 059,97	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					65 059,97	*****	*****
0000	4223		038	5		7 428 267,70	7 428 267,70	*****	100.00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				7 428 267,70	7 428 267,70	*****	100.00
0000	Bez ODPA					7 501 752,70	7 638 083,72	*****	101.82
C e l k e m						7 501 752,70	7 638 083,72	*****	101.82

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5011		104	1			21 492,16	*****	*****
3745	5011		104	5			100 482,85	*****	*****
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					121 975,01	*****	*****
3745	5031		104	1			1 312,61	*****	*****
3745	5031		104	5			6 137,38	*****	*****
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					7 449,99	*****	*****
3745	5032		104	1			1 595,87	*****	*****
3745	5032		104	5			7 461,13	*****	*****
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					9 057,00	*****	*****
3745	5424		104	1			431,17	*****	*****
3745	5424		104	5			2 015,83	*****	*****
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci					2 447,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						140 929,00	*****	*****
5512	6122		107	1			8 090,70	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
5512	6122		107	5			137 541,90	*****	*****
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení					145 632,60	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						145 632,60	*****	*****
C e l k e m							286 561,60	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ivo Kurhajec - starosta

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Miroslava Pekovátel.: **284 890 000**

o skutečnosti:

Miroslava Pekovátel.: **284 890 000**