

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	10	00273139

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Teplice nad Metují
 Rooseveltova 15
 549 57 Teplice nad Metují

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 placená plátcí	5 010 000,00	5 010 000,00	4 414 551,12	88,11	88,11
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 000,00	120 000,00	91 408,18	76,17	76,17
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	480 000,00	480 000,00	422 641,36	88,05	88,05
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 240 000,00	5 240 000,00	4 326 577,46	82,57	82,57
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000,00	2 434 090,00	2 434 090,00	152,13	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 900 000,00	9 900 000,00	8 709 076,20	87,97	87,97
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3 000,00	12 160,00	11 682,00	389,40	96,07
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	8 000,00	14 090,00	14 082,00	176,03	99,94
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	930 000,00	930 000,00	868 847,04	93,42	93,42
0000	1341	Poplatek ze psů	38 500,00	38 500,00	32 296,00	83,89	83,89
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	300 000,00	488 635,00	162,88	162,88
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	27 000,00	27 000,00	19 875,00	73,61	73,61
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	80 000,00	94 239,00	117,80	117,80
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	2 900,00	31 900,00	28 557,66	984,75	89,52
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	184 940,00	92,47	92,47
0000	1381	Daň z hazardních her	680 000,00	571 260,00	439 358,54	64,61	76,91
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		33 900,00	33 895,96	*****	99,99
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		108 840,00	108 836,84	*****	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 279 928,33	75,29	75,29
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		85 401,00	85 401,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 776 800,00	1 776 800,00	1 480 666,70	83,33	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 000,00	1 351 678,60	1 289 078,40	*****	95,37
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		15 000,00	15 000,00	*****	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	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		289 430,80	229 000,00	*****	79,12
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 782 500,00	1 782 500,00	982 500,00	55,12	55,12
0000	Bez ODPA		30 001 700,00	32 532 550,40	28 085 163,79	93,61	86,33
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 121 670,00	1 121 670,00	1 121 670,00	100,00	100,00
2142	Ubytování a stravování		1 121 670,00	1 121 670,00	1 121 670,00	100,00	100,00
3122	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	415 500,00	415 500,00	311 640,00	75,00	75,00
3122	Střední odborné školy		415 500,00	415 500,00	311 640,00	75,00	75,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 786 338,00	139,32	139,32
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 000 000,00	2 025 000,00	2 811 338,00	140,57	138,83
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	14 985,00	124,88	124,88
3314	Činnosti knihovnické		12 000,00	12 000,00	14 985,00	124,88	124,88
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	86 622,00	123,75	123,75
3319	Ostatní záležitosti kultury		70 000,00	70 000,00	86 622,00	123,75	123,75
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	471 027,00	58,88	58,88
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		800 000,00	800 000,00	471 027,00	58,88	58,88
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	17 764,00	148,03	148,03
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	2 000,00	2 732,00	136,60	136,60
3632	Pohřebnictví		14 000,00	14 000,00	20 496,00	146,40	146,40
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	125 511,00	48,27	48,27
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	610 117,00	93,86	93,86
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	155 000,00	155 000,00	134 792,50	86,96	86,96
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	24 200,00	26 520,00	530,40	109,59
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			5 192,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000,00	9 683,00	*****	322,77
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	271 106,00	135,55	135,55
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00	200 000,00	242 000,00	121,00	121,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 470 000,00	1 492 200,00	1 424 921,50	96,93	95,49
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	31 031,00	103,44	103,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		30 000,00	30 000,00	31 031,00	103,44	103,44
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	243 890,00	81,30	81,30
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		305 000,00	305 000,00	243 890,00	79,96	79,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00	100,00	100,00
3742	Chráněné části přírody		1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00	100,00	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	68 731,00	72,35	72,35
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		95 000,00	95 000,00	68 731,00	72,35	72,35
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	6 537,00	81,71	81,71
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 118,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		8 000,00	8 000,00	9 655,00	120,69	120,69
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		140,00	448,50	*****	320,36
6310	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 140,00	448,50	4,49	4,42
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		17 525,00	17 525,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			17 525,00	17 525,00	*****	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			19 500,99	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	3 052 898,64	763,22	763,22
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000,00	400 000,00	3 072 399,63	768,10	768,10
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			38 146 370,00	40 742 085,40	39 185 043,42	102,72	96,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
1031	5021	Ostatní osobní výdaje					
1031	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
1031	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
1031	5179	Ostatní nákupy j.n.					
1031	5424	Náhrady mezd v době nemoci					
1031	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	1 996 500,00	1 996 500,00	124,78	100,00
1031	Pěstební činnost		1 600 000,00	1 996 500,00	1 996 500,00	124,78	100,00
2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	254 000,00	294 284,00	*****	115,86
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	42 000,00	77 985,00	259,95	185,68
2142	5151	Studená voda					
2142	5154	Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	8 827,34	88,27	29,42
2142	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	161 200,00	21 627,00	27,03	13,42
2142	5171	Opravy a udržování	300 000,00	108 100,00	155 023,74	51,67	143,41
2142	Ubytování a stravování		470 000,00	625 300,00	587 747,08	125,05	93,99
2143	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	31 613,30	63,23	63,23
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		17 550,00	17 550,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		85 000,00	102 550,00	84 163,30	99,02	82,07
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	63 091,00	31,55	31,55
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 210,00	40,33	40,33
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	253 052,00	126,53	126,53
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	467 000,00	182 265,66	60,76	39,03
2212	Silnice		703 000,00	870 000,00	499 618,66	71,07	57,43
2219	5021	Ostatní osobní výdaje					
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
2219	5171	Opravy a udržování					
2219	6121	Budovy, haly a stavby	456 000,00	456 000,00	11 455,00	2,51	2,51
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		900 000,00	10 000,00	*****	1,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		456 000,00	1 356 000,00	21 455,00	4,71	1,58
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		20 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2242	5151	Studená voda					
2242		Provoz veřejné železniční dopravy					
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000,00	16 546,00	*****	82,73
2292		Dopravní obslužnost		20 000,00	16 546,00	*****	82,73
2321	5169	Nákup ostatních služeb	96 800,00	96 800,00	96 217,00	99,40	99,40
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					
2321	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	76 976,00	9,62	9,62
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	996 800,00	996 800,00	173 193,00	17,37	17,37
2341	5169	Nákup ostatních služeb		181 500,00	221 774,00	*****	122,19
2341	5171	Opravy a udržování		40 509,00			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	45 600,00	58 391,00			
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	45 600,00	280 400,00	221 774,00	486,35	79,09
3113	5139	Nákup materiálu j.n.					
3113	5169	Nákup ostatních služeb			12 251,00	*****	*****
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	254 725,00	241 516,00	120,76	94,81
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	74,07	74,07
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		557 298,60	557 298,60	*****	100,00
3113		Základní školy	2 900 000,00	3 512 023,60	2 811 065,60	96,93	80,04
3122	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3122	5171	Opravy a udržování	415 500,00	415 500,00	88 650,00	21,34	21,34
3122		Střední odborné školy	425 500,00	425 500,00	88 650,00	20,83	20,83
3313	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	324 600,00	221 728,00	67,19	68,31
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	57 550,00	164,43	164,43
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	85 000,00	69 995,00	82,35	82,35
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	25 198,00	83,99	83,99
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	8 887,00	111,09	111,09
3313	5042	Odměny za užití počítačových programů	4 300,00	4 300,00	4 235,00	98,49	98,49
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	494,50	98,90	98,90
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 500,00	8 500,00	12 584,69	148,06	148,06
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 500,00	3 500,00	13 825,00	395,00	395,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	145 000,00	190 196,33	131,17	131,17
3313	5154	Elektrická energie	17 700,00	17 700,00	5 813,00	32,84	32,84
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 244,00	84,88	84,88
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	2 718,39	77,67	77,67
3313	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	149 244,00	135,68	135,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 115 000,00	1 010 920,29	103,16	90,67
3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3313	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	3 028,91	100,96	100,96
3313	5175	Pohoštění	85 000,00	85 000,00	20 496,00	24,11	24,11
3313	5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	9 000,00	8 027,61	89,20	89,20
3313	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3313	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 400,00	5 305,00	*****	98,24
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 883 000,00	2 018 000,00	1 814 490,72	96,36	89,92
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	270 000,00	189 676,00	70,25	70,25
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	123 000,00	123 000,00	88 200,00	71,71	71,71
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	97 000,00	97 000,00	68 970,00	71,10	71,10
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	24 829,00	70,94	70,94
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	105 000,00	67 223,24	67,22	64,02
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	802,00	20,05	20,05
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 258,00	112,90	112,90
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 540,68	45,41	45,41
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 000,00	7 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 750,00	260,00	5,20	5,47
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	875,00	87,50	87,50
3314	5175	Pohoštění		250,00	244,00	*****	97,60
3314	Činnosti knihovnické		685 000,00	690 000,00	447 877,92	65,38	64,91
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	5 922,00	74,03	74,03
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	3 500,00	4 004,00	114,40	114,40
3319	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00			
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	23 000,00	23 000,00	2 725,76	11,85	11,85
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	104 000,00	55 000,00	17 521,64	16,85	31,86
3319	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	2 350,00	67,14	67,14
3319	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	31 009,51	68,91	68,91
3319	5155	Pevná paliva	30 000,00	25 700,00	40 584,00	135,28	157,91
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3319	5164	Nájemné	500,00	9 500,00	9 000,00	*****	94,74
3319	5169	Nákup ostatních služeb	506 600,00	257 600,00	190 620,00	37,63	74,00
3319	5171	Opravy a udržování	40 000,00	284 300,00	288 164,00	720,41	101,36
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 524,00	70,16	70,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5194	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	2 539,00	18,14	18,14
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		823 300,00	774 300,00	634 963,91	77,12	82,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3326	6127	Kulturní předměty		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		40 000,00	89 000,00	89 000,00	222,50	100,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50	13,50
3341	5171	Opravy a udržování					
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00	2 700,00	13,50	13,50
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	60 229,00	75,29	75,29
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	80 000,00	60 229,00	75,29	75,29
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	35 000,50	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		35 000,00	35 000,00	35 000,50	100,00	100,00
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	220 000,00	194 791,00	88,54	88,54
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	82 350,00	45,75	45,75
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	96 800,00	96 800,00	59 179,00	61,14	61,14
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 800,00	32 800,00	21 307,00	64,96	64,96
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	4 089,00	68,15	68,15
3412	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00			
3412	5131	Potraviny			611,00	*****	*****
3412	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	759,00	75,90	75,90
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	559,00	37,27	37,27
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	54 400,00	37 119,00	74,24	68,23
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	106 100,00	88,42	88,42
3412	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	13 186,00	52,74	52,74
3412	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	160 700,00	45,91	45,91
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	220 381,52	73,46	73,46
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	2 241,26	56,03	56,03
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 301,00	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	160 600,00	32 413,90	19,64	20,18
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 072,20	90,72	90,72
3412	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.			72,00	*****	*****
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 606 100,00	1 606 100,00	986 231,88	61,41	61,41
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00			
3419	5164	Nájemné	363 000,00	305 170,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb		1 700,00	3 781,00	*****	222,41
3419	5171	Opravy a udržování		120 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		706 445,00			
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		280 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		613 000,00	1 763 315,00	253 781,00	41,40	14,39
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 000,00	196 820,00	*****	98,41
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		15 000,00	229 000,00	225 820,00	*****	98,61
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3522	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3522	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		20 000,00	35 000,00	35 000,00	175,00	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3612	5021	Ostatní osobní výdaje					
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3612	5141	Úroky vlastní	65 000,00	65 000,00	54 037,18	83,13	83,13
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.					
3612	Bytové hospodářství		65 000,00	65 000,00	54 037,18	83,13	83,13
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	7 134,00	6,49	6,49
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	199 585,67	66,53	66,53
3631	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	4 716,00	1,89	1,89
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	105 000,00	105 000,00	3 200,00	3,05	3,05
3631	Veřejné osvětlení		795 000,00	795 000,00	214 635,67	27,00	27,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 770,00	55,40	55,40
3632	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	74,00	7,40	7,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady					
3632	Pohřebnictví		46 000,00	46 000,00	2 844,00	6,18	6,18
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 170 000,00	3 556 840,00	2 683 085,00	84,64	75,43
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	245 001,00	122,50	122,50
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	842 500,00	939 220,00	719 778,00	85,43	76,64
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	303 300,00	338 120,00	258 606,00	85,26	76,48
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	702,00	35,10	35,10
3639	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	31 787,04	45,41	45,41
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	165 000,00	34 021,52	20,62	20,62
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	450 000,00	271 521,90	60,34	60,34
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 912,00	79,12	79,12
3639	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	87 285,47	102,69	102,69
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	320 000,00	427 013,48	133,44	133,44
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 942,43	79,62	79,62
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	18 970,00	94,85	94,85
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	1 950,00	16,25	16,25
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 351,20	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	44 081,05	14,22	14,22
3639	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	177 734,49	39,50	39,50
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.			11 167,00	*****	*****
3639	5192	Poskytnuté náhrady					
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	29 805,00	99,35	99,35
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	269 475,56	8,98	8,98
3639	6123	Dopravní prostředky	665 000,00	683 650,00	684 450,00	102,92	100,12
3639	6130	Pozemky			27 960,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 120 800,00	10 657 830,00	6 048 600,14	59,76	56,75
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	12 737,00	31,84	31,84
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00	40 000,00	12 737,00	31,84	31,84
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	106 000,00	4 526,00	7,54	4,27
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			4 798,94	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	1 046 626,00	74,76	74,76
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 520 000,00	1 566 000,00	1 055 950,94	69,47	67,43
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	77 424,00	77,42	77,42
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	19 406,00	77,62	77,62
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	6 986,00	77,62	77,62
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	13 008,50	650,43	650,43
3725	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	12 135,00	71,38	71,38
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 000,00	37 000,00	25 536,44	69,02	69,02
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	139 854,00	93,24	93,24
3725	5171	Opravy a udržování	47 000,00	47 000,00	40 449,00	86,06	86,06
3725	5179	Ostatní nákupy j.n.			133,00	*****	*****
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		387 000,00	387 000,00	334 931,94	86,55	86,55
3742	5132	Ochranné pomůcky			200,00	*****	*****
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	50 000,00	10 523,30	7,02	21,05
3742	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	7 415,00	92,69	92,69
3742	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		34 877,00	34,88	*****
3742	5171	Opravy a udržování		55 000,00	54 570,00	*****	99,22
3742	5192	Poskytnuté náhrady		36 130,00	36 130,00	*****	100,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	275 800,00	566 020,00	415 804,40	150,76	73,46
3742	Chráněné části přírody		535 800,00	717 150,00	559 519,70	104,43	78,02
3745	5131	Potraviny			328,00	*****	*****
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	8 218,00	164,36	164,36
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	6 280,00	20,93	20,93
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	285 970,00	114,39	114,39
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	31 182,99	62,37	62,37
3745	5167	Služby školení a vzdělávání			1 600,00	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	331 300,00	263 173,00	93,99	79,44
3745	5171	Opravy a udržování	315 000,00	338 930,00	326 838,00	103,76	96,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		930 000,00	1 005 230,00	923 589,99	99,31	91,88
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000,00	527 320,00	335 443,00	68,46	63,61
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 500,00	131 830,00	85 049,00	69,43	64,51
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 100,00	47 450,00	30 618,00	69,43	64,53
4351	5042	Odměny za užití počítačových programů		5 800,00	5 800,00	*****	100,00
4351	5132	Ochranné pomůcky					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	199,00	39,80	39,80
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 200,00	2 498,00	24,98	59,48
4351	5151	Studená voda	500,00	500,00	141,00	28,20	28,20
4351	5152	Teplo	6 000,00	6 000,00	6 555,00	109,25	109,25
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	44 228,34	80,42	80,42
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 889,62	77,79	77,79
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	10 370,00	69,13	69,13
4351	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	2 985,39	42,65	42,65
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 380,00	33,80	33,80
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci					
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		766 600,00	816 600,00	531 156,35	69,29	65,04
4359	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		16 875,00	16 875,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			16 875,00	16 875,00	*****	100,00
4379	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		1 700,00	1 700,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			1 700,00	1 700,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00	1 000,00			
5272	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	3 584,00	17,92	17,92
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00	6 000,00	1 220,00	20,33	20,33
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	11 000,00	11 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	30 818,70	77,05	77,05
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	133 413,50	57 039,40	51,85	42,75
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	38 637,70	77,28	77,28
5512	5151	Studená voda	500,00	500,00	941,00	188,20	188,20
5512	5153	Plyn	11 000,00	11 000,00	21 431,26	194,83	194,83
5512	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	27 524,94	98,30	98,30
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 830,80	28 817,00	72,04	70,58
5512	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	4 328,63	72,14	72,14
5512	5163	Služby peněžních ústavů			10 073,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	24 600,00	8 087,00	53,91	32,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 080,00	1 080,00	*****	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 920,00	9 608,00	48,04	50,78
5512	5171	Opravy a udržování	165 000,00	191 586,50	41 214,00	24,98	21,51
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		559 000,00	619 430,80	314 404,63	56,24	50,76
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5599	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		15 000,00	30 000,00	30 000,00	200,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 050 000,00	1 050 000,00	728 732,00	69,40	69,40
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	157 500,00	157 500,00	110 594,00	70,22	70,22
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	105 000,00	65 782,00	62,65	62,65
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00			
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	979,00	9,79	9,79
6112	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	50 000,00	50 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 384 500,00	1 384 500,00	906 087,00	65,45	65,45
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		15 000,00			
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00			
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 000,00			
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00			
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00			
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00			
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		500,00			
6114	5164	Nájemné		5 000,00			
6114	5169	Nákup ostatních služeb		3 401,00			
6114	5175	Pohoštění			2 160,00	*****	*****
6114	Volby do Parlamentu ČR			55 401,00	2 160,00	*****	3,90
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 000,00			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00			
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00			
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00			
6118	5161	Poštovní služby		2 000,00			
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00			
6118	5164	Nájemné		5 000,00			
6118	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00			
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 100 000,00	3 214 180,00	2 045 397,00	65,98	63,64
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	49 951,00	62,44	62,44
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	780 000,00	808 540,00	515 787,00	66,13	63,79
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	290 280,00	185 684,00	66,32	63,97
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	42 551,11	106,38	106,38
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			66,60	*****	*****
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	53 306,88	106,61	106,61
6171	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	15 881,00	63,52	63,52
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	134 939,82	67,47	67,47
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	130 912,53	65,46	65,46
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	6 965,00	46,43	46,43
6171	5154	Elektrická energie	310 000,00	310 000,00	237 279,25	76,54	76,54
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	22 572,45	112,86	112,86
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	47 495,00	47,50	47,50
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	30 450,09	50,75	50,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	113 948,76	142,44	142,44
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	68 081,48	85,10	85,10
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	171 898,19	68,76	68,76
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	365 879,90	91,47	91,47
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	24 010,13	24,01	24,01
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	7 100,00	71,00	71,00
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	2 718,00	38,83	38,83
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			4 097,20	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	42 500,00	42 500,00	45 552,80	107,18	107,18
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			97 598,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady			15 383,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	21 920,00	21 920,00	6 736,00	30,73	30,73
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	64 000,00	64 000,00	62 940,00	98,34	98,34
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33	133,33
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	8 525,00	21,31	21,31
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			9 316,00	*****	*****
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 950,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	297 500,00	297 500,00	105 000,00	35,29	35,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	499 000,00	99,80	99,80
6171	Činnost místní správy		7 206 420,00	7 359 420,00	5 132 973,19	71,23	69,75
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	25 171,72	71,92	71,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	25 171,72	71,92	71,92
6320	5163	Služby peněžních ústavů	370 000,00	370 000,00	308 687,62	83,43	83,43
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		370 000,00	370 000,00	308 687,62	83,43	83,43
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	235 082,48	58,77	58,77
6330	5343	Převody na účet závodního stravování			21,98	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 817 816,16	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000,00	400 000,00	3 052 920,62	763,23	763,23
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 680 000,00	4 514 090,00	3 260 376,31	194,07	72,23
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6399	Ostatní finanční operace		1 680 000,00	4 514 090,00	3 260 376,31	194,07	72,23
6401	5901	Nespecifikované rezervy					
6401	Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády						
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	49 200,00	49 200,00	49 163,50	99,93	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let		49 200,00	49 200,00	49 163,50	99,93	99,93
6409	5901	Nespecifikované rezervy	42 000,00	314 990,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		42 000,00	314 990,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			40 563 620,00	48 895 205,40	34 017 330,07	83,86	69,57

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	8 028 850,00	13 764 720,00	296 890,84-	3,70-	2,16-
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	352 000,00-	352 000,00-	291 704,22-	82,87	82,87
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127	467 400,00	467 400,00	289 315,00	61,90	61,90
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128	5 727 000,00-	5 727 000,00-	4 954 871,00-	86,52	86,52
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			86 437,71		
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	2 417 250,00	8 153 120,00	5 167 713,35-	213,78-	63,38-

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	26 319 400,00	27 231 740,00	24 003 517,69	91,20	88,15
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 344 670,00	7 409 535,00	7 514 374,00	102,31	101,41
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	400 000,00	400 000,00	513 106,00	128,28	128,28
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 082 300,00	5 700 810,40	7 154 045,73	175,25	125,49
PŘÍJMY CELKEM	4050	38 146 370,00	40 742 085,40	39 185 043,42	102,72	96,18
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	400 000,00	3 052 898,64	763,22	763,22
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		15 000,00	15 000,00		100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		289 430,80	229 000,00		79,12
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	400 000,00	400 000,00	3 052 898,64	763,22	763,22
* 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					
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	37 746 370,00	40 342 085,40	36 132 144,78	95,72	89,56
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	33 116 220,00	38 794 199,40	29 973 509,11	90,51	77,26
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	7 447 400,00	10 101 006,00	4 043 820,96	54,30	40,03
VÝDAJE CELKEM	4240	40 563 620,00	48 895 205,40	34 017 330,07	83,86	69,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	400 000,00	3 052 898,64	763,22	763,22
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	20 000,00	20 000,00	16 546,00	82,73	82,73
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	64 000,00	64 000,00	62 940,00	98,34	98,34
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	400 000,00	400 000,00	235 082,48	58,77	58,77
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 817 816,16		
* 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					
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	40 163 620,00	48 495 205,40	30 964 431,43	77,10	63,85
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 417 250,00-	8 153 120,00-	5 167 713,35	213,78-	63,38-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 417 250,00	8 153 120,00	5 167 713,35-	213,78-	63,38-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 417 250,00	8 153 120,00	5 167 713,35-	213,78-	63,38-

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	10 977 214,42	11 267 053,19	289 838,77-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	364 896,92	371 948,99	7 052,07-
Běžné účty celkem	6030	11 342 111,34	11 639 002,18	296 890,84-
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					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území 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	45 200,00
13013				45 200,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	153 000,00
13015				153 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	473 149,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce			473 149,00
14004	jednotka SDH - dotace	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 430,80
14004	jednotka SDH - dotace			60 430,80
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	557 298,60
33063				557 298,60
89521		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	496 163,00
89521				496 163,00
89522		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	486 337,00
89522				486 337,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008				30 000,00
98071	Ucel. dot. na vydaje při volbach do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	55 401,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

98071	Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu CR			55 401,00
-------	---------------------------------------------------	--	--	-----------

C e l k e m				2 356 979,40
--------------------	--	--	--	---------------------

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		83 594,80	83 594,80	*****	100.00
0000	4116		103	5		473 703,80	473 703,80	*****	100.00
0000	4116		104	1		7 960,00	7 965,00	*****	100.06
0000	4116		104	5		37 240,00	37 235,00	*****	99.99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				602 498,60	602 498,60	*****	100.00
0000	4213		130	1	486 337,00	486 337,00	486 337,00	100.00	100.00
0000	4213		130	5	496 163,00	496 163,00	496 163,00	100.00	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			982 500,00	982 500,00	982 500,00	100.00	100.00
0000	Bez ODPA				982 500,00	1 584 998,60	1 584 998,60	161.32	100.00
C e l k e m					982 500,00	1 584 998,60	1 584 998,60	161.32	100.00

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		
3113	5336		103	1		83 594,80	83 594,80	*****	100.00
3113	5336		103	5		473 703,80	473 703,80	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				557 298,60	557 298,60	*****	100.00
3113	Základní školy					557 298,60	557 298,60	*****	100.00

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		
3639	5011		104	1		5 940,00	5 944,00	*****	100.07
3639	5011		104	5		27 790,00	27 787,00	*****	99.99
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				33 730,00	33 731,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		1 490,00	1 486,00	*****	99.73
3639	5031		104	5		6 950,00	6 947,00	*****	99.96
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				8 440,00	8 433,00	*****	99.92
3639	5032		104	1		530,00	535,00	*****	100.94
3639	5032		104	5		2 500,00	2 501,00	*****	100.04
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				3 030,00	3 036,00	*****	100.20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					45 200,00	45 200,00	*****	100.00
3722	5139		017	0					
3722	5139	Nákup materiálu j.n.							
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů								
C e l k e m						602 498,60	602 498,60	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Milan Brandejs

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Helena Wendlovátel.: **491 581 207**

o skutečnosti:

Jaroslava Szabovátel.: **491 581 207**