

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00535958Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Hrádek****č.p. 352****739 97 Hrádek****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.	3 600 000,00	4 212 800,00	4 212 538,54	117,01	99,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	211 000,00	210 744,04	105,37	99,88
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	420 000,00	458 000,00	457 350,17	108,89	99,86
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 850 000,00	4 686 200,00	4 686 139,18	121,72	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	196 000,00	195 510,00	195,51	99,75
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 700 000,00	8 642 000,00	8 641 812,02	112,23	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	16 600,00	16 507,00	825,35	99,44
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80	3,80
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	873 000,00	885 600,00	884 917,00	101,37	99,92
0000	1341	Poplatek ze psů	33 000,00	35 500,00	34 740,00	105,27	97,86
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	17 000,00	18 400,00	17 930,00	105,47	97,45
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	100,00			
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	12 500,00	15 500,00	15 256,00	122,05	98,43
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60 000,00	89 000,00	88 658,53	147,76	99,62
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	23 000,00	22 840,00	114,20	99,30
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	483 000,00	486 300,00	486 228,62	100,67	99,99
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	33 500,00	33 600,00	33 539,80	100,12	99,82
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	222 400,00	270 000,00	269 866,99	121,34	99,95
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		32 100,00	32 090,00	*****	99,97
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	329 500,00	329 500,00	329 500,00	100,00	100,00
0000	4115	Neinv.přijaté transf.od fondů soc.a zdrav.pojišť.					
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00	260 000,00	259 214,00	288,02	99,70
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	423 000,00	228 000,00	227 828,49	53,86	99,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	500 000,00	614 400,00	614 263,45	122,85	99,98
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		2 431 000,00	2 430 759,72	*****	99,99
0000	Bez ODPA		18 970 000,00	24 290 600,00	24 283 271,55	128,01	99,97
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 000,00	1 670,00	167,00	83,50
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		1 000,00	2 000,00	1 670,00	167,00	83,50
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	2 900,00	2 020,00	2,02	69,66
1032	Podpora ostatních produkčních činností		100 000,00	2 900,00	2 020,00	2,02	69,66
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00	68 000,00	67 006,00	134,01	98,54
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		50 000,00	68 000,00	67 006,00	134,01	98,54
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	60 000,00	59 367,44	148,42	98,95
2212	Silnice		40 000,00	60 000,00	59 367,44	148,42	98,95
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		15 000,00	14 591,00	*****	97,27
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 000,00	27 000,00	26 812,00	107,25	99,30
2310	Pitná voda		25 000,00	42 000,00	41 403,00	165,61	98,58
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00				
3113	Základní školy		400 000,00				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00	92,00
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00	92,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	300,00	50,00	16,67	16,67
3315	Činnosti muzeí a galerií		300,00	300,00	50,00	16,67	16,67
3330	2141	Příjmy z úroků (část)	7 500,00	7 600,00	7 524,20	100,32	99,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen.spol.		7 500,00	7 600,00	7 524,20	100,32	99,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 100,00	3 100,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			3 100,00	3 100,00	*****	100,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	3 800,00	3 750,00	150,00	98,68
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		100,00	20,00	*****	20,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	29 000,00	29 000,00	145,00	100,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		22 400,00	22 342,00	*****	99,74
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		22 500,00	55 300,00	55 112,00	244,94	99,66
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000,00	21 000,00	20 640,00	68,80	98,29
3421	Využití volného času dětí a mládeže		30 000,00	21 000,00	20 640,00	68,80	98,29
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00	4 800,00	*****	96,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 000,00	4 800,00	*****	96,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	16 700,00	18 100,00	18 085,42	108,30	99,92
3611	Podpora individuální bytové výstavby		16 700,00	18 100,00	18 085,42	108,30	99,92
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	25 900,00	25 380,54	115,37	97,99
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	119 000,00	119 000,00	118 896,00	99,91	99,91
3612	Bytové hospodářství		141 000,00	144 900,00	144 276,54	102,32	99,57
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	13 000,00	12 059,14	86,14	92,76
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	214 500,00	217 600,00	217 541,00	101,42	99,97
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 300,00	25 216,00	*****	99,67
3613	Nebytové hospodářství		228 500,00	255 900,00	254 816,14	111,52	99,58
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	70 000,00	69 717,00	174,29	99,60
3632	Pohřebnictví		40 000,00	70 000,00	69 717,00	174,29	99,60
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků					
3636	Územní rozvoj						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 400,00	79 400,00	79 269,00	101,11	99,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		81 400,00	81 400,00	81 269,00	99,84	99,84
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000,00	42 300,00	41 842,00	77,49	98,92
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	13 000,00	21 000,00	20 704,00	159,26	98,59
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		67 000,00	63 300,00	62 546,00	93,35	98,81
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 400,00	1 972,50	*****	82,19
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00				
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		10 000,00	2 400,00	1 972,50	19,73	82,19
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	255 000,00	254 178,45	101,67	99,68
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		250 000,00	255 000,00	254 178,45	101,67	99,68
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	2 000,00	1 550,00	51,67	77,50
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 000,00	102 000,00	101 550,00	*****	99,56
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 400,00	37 100,00	37 045,00	121,86	99,85
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		30 400,00	37 100,00	37 045,00	121,86	99,85
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	1 000,00	791,00	39,55	79,10
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 700,00	1 684,75	168,48	99,10

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	1 500,00	757,96	37,90	50,53
6171	Činnost místní správy		5 500,00	4 700,00	3 633,71	66,07	77,31
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	600,00	447,96	223,98	74,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200,00	600,00	447,96	223,98	74,66
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 800,00	15 777,00	*****	99,85
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			15 800,00	15 777,00	*****	99,85
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	405 000,00		3 667 923,00	905,66	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		405 000,00		3 667 923,00	905,66	*****
6409	3111	Příjmy z prodeje pozemků		252 000,00	251 695,00	*****	99,88
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje					
6409	Ostatní činnosti j.n.			252 000,00	251 695,00	*****	99,88
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			20 928 000,00	25 864 000,00	29 513 656,91	141,02	114,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00				
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		1 000,00				
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00				
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
1032	Podpora ostatních produkčních činností		30 000,00				
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 852,00	*****	99,22
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	81 000,00	50 000,00	48 543,22	59,93	97,09
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	244 000,00	206 600,00	205 189,69	84,09	99,32
2212	5171	Opravy a udržování	2 370 000,00	2 370 100,00	2 369 774,32	99,99	99,99
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 000,00	1 800,00	*****	90,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby					
2212	6130	Pozemky		85 000,00	83 610,00	*****	98,36
2212	Silnice		2 700 000,00	2 732 700,00	2 727 769,23	101,03	99,82
2219	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	511 000,00	510 812,76	102,16	99,96
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500 000,00	511 000,00	510 812,76	102,16	99,96
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	150 000,00				
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům		150 300,00	150 298,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		150 000,00	150 300,00	150 298,00	100,20	100,00
2229	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	282 000,00	281 723,00	187,82	99,90
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	282 000,00	281 723,00	187,82	99,90
2299	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	3 555,00	*****	88,88
2299	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
2299	5154	Elektrická energie	27 000,00	32 900,00	32 492,59	120,34	98,76
2299	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	13 100,00	13 068,00	163,35	99,76
2299	5171	Opravy a udržování		17 000,00	15 398,00	*****	90,58
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		40 000,00	67 000,00	64 513,59	161,28	96,29
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 000,00	3 296,00	32,96	82,40
2310	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	13 000,00	12 100,00	3,03	93,08
2310	Pitná voda		410 000,00	17 000,00	15 396,00	3,76	90,56
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		10 000,00	41 000,00	41 000,00	410,00	100,00
2349	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	71 000,00	70 283,75	70,28	98,99
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		100 000,00	71 000,00	70 283,75	70,28	98,99
3113	5151	Studená voda	5 000,00	1 000,00	366,00	7,32	36,60
3113	5153	Plyn	70 000,00	1 000,00	200,00	0,29	20,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5154	Elektrická energie	275 000,00	245 000,00	244 054,86	88,75	99,61
3113	5169	Nákup ostatních služeb		28 000,00	27 568,00	*****	98,46
3113	5171	Opravy a udržování		16 000,00	15 730,00	*****	98,31
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 640 000,00	1 300 000,00	1 299 761,85	79,25	99,98
3113	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	2 293 800,00	2 292 749,18	764,25	99,95
3113	6130	Pozemky		823 200,00	823 144,87	*****	99,99
3113	Základní školy		2 290 000,00	4 708 000,00	4 703 574,76	205,40	99,91
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	85 000,00	84 400,00	79 356,00	93,36	94,02
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 000,00	20 000,00	19 796,00	123,73	98,98
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	7 500,00	7 126,00	118,77	95,01
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000,00	19 000,00	16 901,00	88,95	88,95
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	5 600,00	2 097,00	29,96	37,45
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	3 100,00	3 050,00	43,57	98,39
3314	5175	Pohoštění		400,00	303,60	*****	75,90
3314	5194	Věcné dary					
3314	Činnosti knihovnické		140 000,00	140 000,00	128 629,60	91,88	91,88
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	44 000,00	34 000,00	30 370,00	69,02	89,32
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	4 000,00	3 164,00	31,64	79,10
3315	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 746,00	68,65	68,65
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00				
3315	5154	Elektrická energie	3 000,00				
3315	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 300,00	2 280,00	114,00	99,13
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	700,00			
3315	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 632,00	65,80	65,80
3315	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
3315	Činnosti muzeí a galerií		170 000,00	49 000,00	41 192,00	24,23	84,07
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00	100,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00	69,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb					
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 000,00	1 000,00	690,00	69,00	69,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		126 100,00	124 966,25	*****	99,10
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			126 100,00	124 966,25	*****	99,10
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	3 000,00	2 480,00	49,60	82,67
3349	5161	Poštovní služby		1 000,00	744,00	*****	74,40
3349	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	148 000,00	147 805,00	227,39	99,87
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		70 000,00	152 000,00	151 029,00	215,76	99,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům		42 600,00	42 600,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			42 600,00	42 600,00	*****	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	47 000,00	29 400,00	28 845,55	61,37	98,11
3399	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	205 100,00	204 191,00	110,37	99,56
3399	5175	Pohoštění	28 000,00	17 000,00	15 827,00	56,53	93,10
3399	5194	Věcné dary	38 000,00	36 600,00	35 758,32	94,10	97,70
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		300 000,00	290 100,00	286 621,87	95,54	98,80
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 128,00	*****	91,28
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	47 200,00	62 300,00	59 265,67	125,56	95,13
3419	5154	Elektrická energie	25 000,00	2 000,00	1 849,00	7,40	92,45
3419	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	38 500,00	29 440,00	52,57	76,47
3419	5175	Pohoštění	21 800,00	22 900,00	22 250,00	102,06	97,16
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		188 000,00	187 690,80	*****	99,84
3419	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	12 000,00	10 800,00	10 750,00	89,58	99,54
3419	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	243 000,00	242 321,00	48,46	99,72
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		662 000,00	578 000,00	563 194,47	85,07	97,44
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	55 100,00	55 040,00	110,08	99,89
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	55 100,00	55 040,00	110,08	99,89
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 000,00	261 000,00	260 592,00	210,15	99,84
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	133 000,00	132 204,61	146,89	99,40
3429	5151	Studená voda	1 000,00	3 000,00	2 724,31	272,43	90,81
3429	5153	Plyn		42 000,00	41 250,00	*****	98,21
3429	5154	Elektrická energie	5 000,00	11 000,00	10 222,53	204,45	92,93
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 140,00	*****	57,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	264 000,00	262 793,20	154,58	99,54
3429	5171	Opravy a udržování					
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	1 000,00	255,00	2,55	25,50
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	207 600,00	205 346,67	31,59	98,91
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 050 000,00	940 600,00	932 528,32	88,81	99,14
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,00	100,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby		200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
3612	5151	Studená voda	7 000,00	6 000,00	5 161,97	73,74	86,03
3612	5153	Plyn	100,00	100,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5154	Elektrická energie	800,00	800,00	467,34	58,42	58,42
3612	5157	Teplá voda	100,00	100,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	41 000,00	40 714,60	81,43	99,30
3612	5171	Opravy a udržování	12 000,00				
3612	Bytové hospodářství		80 000,00	48 000,00	46 343,91	57,93	96,55
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	122 000,00	118 557,00	107,78	97,18
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	31 000,00	29 647,00	109,80	95,64
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	12 000,00	10 666,00	106,66	88,88
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00				
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	35 000,00	34 777,82	69,56	99,37
3613	5151	Studená voda	6 000,00	4 000,00	3 942,72	65,71	98,57
3613	5152	Teplo	100 000,00	95 000,00	94 118,00	94,12	99,07
3613	5153	Plyn	120 000,00	104 000,00	103 119,86	85,93	99,15
3613	5154	Elektrická energie	84 000,00	113 000,00	112 394,09	133,80	99,46
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	466,15	46,62	46,62
3613	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	64 300,00	63 561,20	33,45	98,85
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00				
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 000,00	1 850,00	*****	92,50
3613	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00				
3613	Nebytové hospodářství		760 000,00	583 300,00	573 099,84	75,41	98,25
3631	5131	Potravin					
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	134 000,00	133 444,56	222,41	99,59
3631	5154	Elektrická energie	270 000,00	255 000,00	254 548,82	94,28	99,82
3631	5171	Opravy a udržování	220 000,00	210 000,00	209 332,44	95,15	99,68
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00				
3631	Veřejné osvětlení		650 000,00	599 000,00	597 325,82	91,90	99,72
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	51 000,00	50 255,00	100,51	98,54
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	2 000,00	1 200,00	20,00	60,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00				
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00	64,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb					
3632	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	773 000,00	772 743,00	110,39	99,97
3632	6130	Pozemky		28 000,00	27 865,00	*****	99,52
3632	Pohřebnictví		760 000,00	855 000,00	852 703,00	112,20	99,73
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	46 000,00	45 980,00	91,96	99,96
3635	Územní plánování		50 000,00	46 000,00	45 980,00	91,96	99,96
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 283,00	*****	85,53
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	3 000,00	2 125,20	3,54	70,84
3639	5171	Opravy a udržování		11 000,00	10 669,40	*****	96,99
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	1 000,00	856,00	8,56	85,60
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	4 876,00	*****	97,52
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		70 000,00	21 500,00	19 809,60	28,30	92,14
3721	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	17 000,00	16 456,00	82,28	96,80

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	1 430 000,00	1 001 000,00	1 000 964,00	70,00	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 450 000,00	1 018 000,00	1 017 420,00	70,17	99,94
3723	5169	Nákup ostatních služeb		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb		13 100,00	12 281,50	*****	93,75
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			13 100,00	12 281,50	*****	93,75
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	774 000,00	772 637,00	128,77	99,82
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	93 000,00	90 047,00	60,03	96,82
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	194 000,00	193 163,00	160,97	99,57
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	70 000,00	69 534,00	173,84	99,33
3745	5131	Potraviny	8 000,00	4 000,00	3 336,00	41,70	83,40
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	16 000,00	15 825,00	105,50	98,91
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	95 000,00	92 749,00	154,58	97,63
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	124 400,00	117 482,76	97,90	94,44
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	35 000,00	33 158,00	110,53	94,74
3745	5157	Teplá voda					
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	9 000,00	8 557,30	285,24	95,08
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	7 300,00	6 430,90	214,36	88,09
3745	5169	Nákup ostatních služeb	101 000,00	272 900,00	258 436,65	255,88	94,70
3745	5171	Opravy a udržování		56 100,00	56 060,00	*****	99,93
3745	5175	Pohoštění		1 200,00	1 120,00	*****	93,33
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 200,00	1 039,00	*****	86,58
3745	6121	Budovy, haly a stavby		182 000,00	181 481,00	*****	99,71
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		242 000,00	241 395,00	*****	99,75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 250 000,00	2 177 100,00	2 142 451,61	171,40	98,41
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	133 500,00	133 300,00	133,30	99,85
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	33 700,00	33 329,00	123,44	98,90
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	12 500,00	11 997,00	119,97	95,98
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	12 537,00	*****	96,44
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	25 000,00	24 050,00	60,13	96,20
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	4 200,00	3 959,04	197,95	94,26
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	465,85	46,59	46,59
4351	5169	Nákup ostatních služeb		900,00	900,00	*****	100,00
4351	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 000,00	1 430,00	*****	71,50
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		180 000,00	225 800,00	221 967,89	123,32	98,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	18 665,00	37,33	93,33
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		50 000,00	20 000,00	18 665,00	37,33	93,33
5212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	2 000,00	1 940,00	64,67	97,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	360,00	72,00	72,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	14 000,00	13 133,28	87,56	93,81
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	32 000,00	31 826,91	318,27	99,46
5512	5151	Studená voda	100,00	100,00	20,97	20,97	20,97
5512	5152	Teplo	2 000,00	3 200,00	3 192,60	159,63	99,77
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	8 800,00	7 912,64	79,13	89,92
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	11 000,00	10 840,00	72,27	98,55
5512	5157	Teplá voda	400,00	400,00	44,33	11,08	11,08
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	7 000,00	6 880,63	68,81	98,29
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00				
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 000,00	8 999,77	90,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		42 000,00	41 510,00	*****	98,83
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		80 000,00	180 000,00	176 661,13	220,83	98,15
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6112	5019	Ostatní platy		7 000,00	6 368,00	*****	90,97
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	939 000,00	960 000,00	959 972,00	102,23	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	239 000,00	135 000,00	134 696,00	56,36	99,77
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	87 000,00	86 390,00	100,45	99,30
6112	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00				
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	4 400,00	4 133,00	206,65	93,93
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00				
6112	Zastupitelstva obcí		1 270 000,00	1 193 400,00	1 191 559,00	93,82	99,85
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		26 200,00	25 055,00	*****	95,63
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		2 300,00	1 519,21	*****	66,05
6115	5175	Pohoštění		3 600,00	2 520,00	*****	70,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			32 100,00	29 094,21	*****	90,64
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 152 000,00	1 189 000,00	1 188 725,00	103,19	99,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	8 000,00	7 741,00	33,66	96,76
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	306 000,00	305 532,00	117,51	99,85
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00	111 000,00	110 178,00	117,21	99,26
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	11 000,00	10 969,00	121,88	99,72
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	12 000,00	11 576,00	192,93	96,47
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	77 000,00	76 296,90	109,00	99,09
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	101 800,00	68 800,00	67 817,17	66,62	98,57
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	21 000,00	20 996,70	52,49	99,98
6171	5161	Poštovní služby	17 000,00	19 000,00	18 889,50	111,11	99,42
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	54 000,00	53 184,89	75,98	98,49
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	2 000,00	455,00	15,17	22,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	22 000,00	21 780,00	31,11	99,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	24 000,00	23 195,10	92,78	96,65
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	50 000,00	49 249,80	123,12	98,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	223 000,00	481 200,00	480 340,56	215,40	99,82
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 200,00	5 200,00	5 129,44	160,30	98,64
6171	5175	Pohoštění	55 000,00	100 000,00	99 892,39	181,62	99,89
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	45 000,00	54 600,00	53 676,57	119,28	98,31
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	8 000,00	13 000,00	7 079,00	88,49	54,45
6171	5361	Nákup kolků					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00	1 600,00	1 550,00	1,11	96,88
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		198 000,00	197 010,00	*****	99,50
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	93 000,00	116 000,00	115 344,15	124,03	99,43
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6171	Činnost místní správy		2 553 000,00	2 983 900,00	2 966 108,17	116,18	99,40
6310	5141	Úroky vlastní	80 000,00	51 000,00	50 410,72	63,01	98,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	43 000,00	42 039,14	84,08	97,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		130 000,00	94 000,00	92 449,86	71,12	98,35
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	106 000,00	105 299,95	105,30	99,34
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		100 000,00	106 000,00	105 299,95	105,30	99,34
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	75 000,00		122 923,00	163,90	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	330 000,00		3 545 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		405 000,00		3 667 923,00	905,66	*****
6399	5179	Ostatní nákupy j.n.		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
6399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	370 000,00	16 000,00	15 504,80	4,19	96,91
6399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6399	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		22 000,00	21 400,00	*****	97,27
6399	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	52 000,00	28 000,00	27 025,00	51,97	96,52
6399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	49 781,00	*****	99,56
6399	Ostatní finanční operace		422 000,00	138 000,00	135 710,80	32,16	98,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5901	Nespecifikované rezervy		3 993 300,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 570 000,00				
6409	6130	Pozemky					
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 570 000,00	3 993 300,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 914 000,00	25 808 000,00	25 280 716,89	120,88	97,96

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 772 000,00	951 000,00	3 449 019,63-	194,64-	362,67-
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		2 000 000,00	2 000 000,00		100,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 786 000,00-	3 007 000,00-	2 783 920,39-	155,87	92,58
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					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	14 000,00-	56 000,00-	4 232 940,02-	30 235,29	7 558,82

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	17 371 600,00	19 977 000,00	19 971 209,10	114,96	99,97
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 808 900,00	1 625 000,00	1 614 174,15	89,24	99,33
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		252 000,00	251 695,00		99,88
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 747 500,00	4 010 000,00	7 676 578,66	439,29	191,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	20 928 000,00	25 864 000,00	29 513 656,91	141,02	114,11
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	405 000,00		3 667 923,00	905,66	
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
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	405 000,00		3 667 923,00	905,66	
* 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		115 000,00	115 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		2 431 000,00	2 430 759,72		99,99
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	20 523 000,00	25 864 000,00	25 845 733,91	125,94	99,93
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	17 164 000,00	19 911 400,00	19 393 631,66	112,99	97,40
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 750 000,00	5 896 600,00	5 887 085,23	156,99	99,84
VÝDAJE CELKEM	4240	20 914 000,00	25 808 000,00	25 280 716,89	120,88	97,96

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	405 000,00		3 667 923,00	905,66	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		4 500,00	4 500,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		150 300,00	150 298,00		100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	41 000,00	34 104,00	56,84	83,18
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	75 000,00		122 923,00	163,90	
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	330 000,00		3 545 000,00	1 074,24	
* 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					
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	20 509 000,00	25 808 000,00	21 612 793,89	105,38	83,74

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	14 000,00	56 000,00	4 232 940,02	30 235 ,29	7 558,82
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	14 000,00-	56 000,00-	4 232 940,02-	30 235 ,29	7 558,82
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	14 000,00-	56 000,00-	4 232 940,02-	30 235 ,29	7 558,82

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 309 230,73	5 597 719,10	3 288 488,37-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	349 716,10	510 247,36	160 531,26-
Běžné účty celkem	6030	2 658 946,83	6 107 966,46	3 449 019,63-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	259 214,00
13013				259 214,00
15828		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 173,85
15828				30 173,85
15829		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	512 955,60
15829				512 955,60
29702	Agrokomplex-podpůrné programy APK-IV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	71 134,00
29702	Agrokomplex-podpůrné programy APK-IV			71 134,00
88505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	2 430 759,72
88505				2 430 759,72
98193	Volby do Zastupitelstev krajů a PČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 090,00
98193	Volby do Zastupitelstev krajů a PČR			32 090,00
C e l k e m				3 336 327,17

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	4115		104	1					
0000	4115		104	5					
0000	4115	Neinv.přijaté transf.od fondů soc.a zdrav.poji							
0000	4116		104	1	14 000,00	45 700,00	45 673,51	326.24	99.94
0000	4116		104	5	76 000,00	214 300,00	213 540,49	280.97	99.65
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			90 000,00	260 000,00	259 214,00	288.02	99.70
0000	4216		106	1	500 000,00	30 200,00	30 173,85	6.03	99.91
0000	4216		106	5		513 000,00	512 955,60	*****	99.99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp			500 000,00	543 200,00	543 129,45	108.63	99.99
0000	4223		038	5		2 431 000,00	2 430 759,72	*****	99.99
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r				2 431 000,00	2 430 759,72	*****	99.99
0000	Bez ODPA				590 000,00	3 234 200,00	3 233 103,17	547.98	99.97
C e l k e m					590 000,00	3 234 200,00	3 233 103,17	547.98	99.97

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		46 000,00	45 673,51	*****	99.29
3745	5011		104	5		214 000,00	213 540,49	*****	99.79
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				260 000,00	259 214,00	*****	99.70
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					260 000,00	259 214,00	*****	99.70
C e l k e m						260 000,00	259 214,00	*****	99.70

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Starosta Robert Borski

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Žofie Dordová, tel. 558 551 313**

tel.: **558 551 313**

o skutečnosti: **Žofie Dordová, tel. 558 551 313**

tel.: **558 551 313**