

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00262820

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Hodkovice nad Mohelkou
Náměstí T.G.M., 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

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 placená plátcí	8 500 000,00	8 500 000,00	10 160 132,88	119,53	119,53
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	215 074,62	107,54	107,54
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	650 000,00	650 000,00	849 993,47	130,77	130,77
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	7 806 037,35	97,58	97,58
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 600 000,00	978 690,00	978 690,00	37,64	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 800 000,00	15 800 000,00	19 202 126,58	121,53	121,53
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů			18 500,00	*****	*****
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			36 238,20	*****	*****
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 750 000,00	1 750 000,00	1 843 590,00	105,35	105,35
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	91 935,00	102,15	102,15
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	25 300,00	50,60	50,60
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	24 634,00	123,17	123,17
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst			5 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	171 200,00	85,60	85,60
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	317 976,06	158,99	158,99
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			142,74	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 789 671,52	111,85	111,85
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1 377 367,00	1 377 367,00	1 377 367,20	100,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 434 100,00	2 434 100,00	2 434 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 297 014,80	1 297 014,80	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 598 399,79	2 598 399,79	*****	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	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00			
0000	Bez ODPA		43 471 467,00	46 870 571,59	51 368 124,21	118,17	109,60
1031	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	9 065,00	*****	90,65
1031	Pěstební činnost			10 000,00	9 065,00	*****	90,65
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	890 000,00	636 666,00	70,74	71,54
1032	Podpora ostatních produkčních činností		900 000,00	890 000,00	636 666,00	70,74	71,54
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			516,00	*****	*****
2141	Vnitřní obchod				516,00	*****	*****
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		5 000,00	18 455,00	*****	369,10
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		208 173,51	208 173,51	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			213 173,51	226 628,51	*****	106,31
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00			
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		15 000,00	15 000,00			
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000,00	10 000,00			
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	7 000,00	6 218,00	310,90	88,83
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2310	Pitná voda		2 000,00	7 000,00	6 218,00	310,90	88,83
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 300,00	6 300,00	5 999,00	95,22	95,22
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 200,00	30 200,00	30 132,00	99,77	99,77
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3113	Základní školy		36 500,00	36 500,00	36 131,00	98,99	98,99
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	111 851,47	223,70	223,70
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 250,00	*****	*****
3313	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		50 000,00	53 000,00	116 101,47	232,20	219,06
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 990,00	79,90	79,90
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	1 700,00	14,17	14,17
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		34 000,00	34 000,00	9 690,00	28,50	28,50
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 540,00	77,00	77,00
3341	Rozhlas a televize		2 000,00	2 000,00	1 540,00	77,00	77,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	72 869,18	145,74	145,74
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	50 000,00	72 869,18	145,74	145,74

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	140 000,00	161 584,00	403,96	115,42
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 100,00	12 100,00	14 560,00	120,33	120,33
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	28 863,00	288,63	288,63
3392	Zájmová činnost v kultuře		62 100,00	162 100,00	205 007,00	330,12	126,47
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 300,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				4 300,00	*****	*****
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	111 400,00	139,25	139,25
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		80 000,00	80 000,00	111 400,00	139,25	139,25
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		20 000,00	20 000,00			
3519	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	151 562,00	101,04	101,04
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	81 000,00	81 000,00	154 528,00	190,78	190,78
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3519	Ostatní ambulantní péče		231 000,00	231 000,00	306 090,00	132,51	132,51
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			26 700,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	850 000,00	850 000,00	318 037,00	37,42	37,42
3612	Bytové hospodářství		850 000,00	850 000,00	344 737,00	40,56	40,56
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			67 613,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	192 006,00	106,67	106,67
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 165,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	15 582,00	51,94	51,94
3613	Nebytové hospodářství		210 000,00	210 000,00	278 366,00	132,56	132,56
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	26 000,00	36 205,00	139,25	139,25
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 100,00	2 100,00	1,00	0,05	0,05
3632	Pohřebnictví		28 100,00	28 100,00	36 206,00	128,85	128,85
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	82 000,00	70 000,00	58,33	85,37
3634	Lokální zásobování teplem		120 000,00	82 000,00	70 000,00	58,33	85,37
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			29 386,00	*****	*****
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			560,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	47 855,50	957,11	957,11
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	120 866,00	172,67	172,67
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		76 230,00	76 230,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	2 271 810,00	2 328 240,00	*****	102,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		105 000,00	2 423 040,00	2 603 137,50	*****	107,43
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00	16,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	5 600,50	280,03	280,03
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	27 420,50	548,41	548,41
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		9 000,00	9 000,00	33 341,00	370,46	370,46
3724	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů			120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	346 052,00	192,25	192,25
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		180 000,00	180 000,00	346 052,00	192,25	192,25
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			22 500,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				22 500,00	*****	*****
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	1 117 000,00	1 692 884,43	199,16	151,56
4350	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	750 000,00	750 000,00	834 529,00	111,27	111,27
4350	2321	Přijaté neinvestiční dary			3 500,00	*****	*****
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	135 000,00	105 000,00	350,00	77,78
4350	Domovy pro seniory		1 630 000,00	2 002 000,00	2 635 913,43	161,71	131,66
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	6 800,00	136,00	136,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000,00	5 000,00	6 800,00	136,00	136,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00				
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		32 000,00	33 600,00	*****	105,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		32 000,00	32 000,00	33 600,00	105,00	105,00
6112	2322	Přijaté pojistné náhrady		244 000,00	239 288,33	*****	98,07
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 000,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí			244 000,00	243 288,33	*****	99,71
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	858 300,00	858 300,00	3 924,00	0,46	0,46
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary					
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			144 222,22	*****	*****
6171	Činnost místní správy		858 300,00	858 300,00	148 146,22	17,26	17,26
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	5 826,35	194,21	194,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	5 826,35	194,21	194,21
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	2 000,00				
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	17 916,00	*****	895,80
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		2 000,00	2 000,00	17 916,00	895,80	895,80
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 971 817,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 971 817,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	2328	Neidentifikované příjmy					
6399	Ostatní finanční operace						
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			4 742,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				4 742,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			48 996 467,00	55 732 785,10	66 032 735,20	134,77	118,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 890,00	*****	98,90
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	430,00	*****	86,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	39 500,00	19 032,00	38,06	48,18
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	29 352,00	58,70	58,70
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	193 175,00	248 437,00	89 838,70	46,51	36,16
1031	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	214 738,00	212 730,00	78,79	99,06
1031	Pěstební činnost		463 175,00	463 175,00	302 568,70	65,32	65,32
1032	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	189,00	*****	94,50
1032	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	345 062,00	303 227,00	108,30	87,88
1032	Podpora ostatních produkčních činností		280 000,00	345 262,00	303 416,00	108,36	87,88
1036	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	35 004,00	97,23	97,23
1036	Správa v lesním hospodářství		36 000,00	36 000,00	35 004,00	97,23	97,23
1099	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45	98,45
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		2 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45	98,45
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 150,00	20 102,50	100,51	99,76
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 600,00	5 530,90	55,31	98,77
2143	5163	Služby peněžních ústavů		850,00	819,00	*****	96,35
2143	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 000,00	29 992,00	199,95	99,97
2143	5194	Věcné dary		9 400,00	9 372,00	*****	99,70
2143	Cestovní ruch		45 000,00	66 000,00	65 816,40	146,26	99,72
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		36 700,00	36 659,00	*****	99,89
2212	5164	Nájemné		900,00	802,00	*****	89,11
2212	5169	Nákup ostatních služeb		473 000,00	472 932,14	*****	99,99
2212	5171	Opravy a udržování	10 750 000,00	11 371 700,00	11 371 672,60	105,78	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		990 700,00	990 611,00	*****	99,99
2212	Silnice		10 750 000,00	12 873 000,00	12 872 676,74	119,75	100,00
2219	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	17 519,00	50,05	50,05
2219	5171	Opravy a udržování		950 000,00	855 604,00	*****	90,06
2219	6121	Budovy, haly a stavby		195 000,00	130 000,00	*****	66,67
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		35 000,00	1 180 000,00	1 003 123,00	*****	85,01
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	18 000,00	17 164,00	171,64	95,36
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	18 000,00	17 164,00	171,64	95,36
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	285 870,00	285 870,00	285 870,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		285 870,00	285 870,00	285 870,00	100,00	100,00
2310	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 811,00	95,28	95,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 500,00	*****	90,00
2310	Pitná voda		4 000,00	9 000,00	8 311,00	207,78	92,34
2321	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	290 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		400 000,00	290 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 237 500,00	1 237 500,00	*****	100,00
3111	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	1 237 500,00				
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		152 292,80	152 292,80	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	30 652,00	*****	6,13
3111	Mateřské školy		1 237 500,00	1 889 792,80	1 420 444,80	114,78	75,16
3113	5171	Opravy a udržování		408 000,00	407 104,80	*****	99,78
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 169 000,00	3 169 000,00	*****	100,00
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	3 169 000,00				
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		404 292,00	404 292,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	292 000,00	261 618,00	65,40	89,60
3113	Základní školy		3 569 000,00	4 273 292,00	4 242 014,80	118,86	99,27
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	1 225,00	40,83	40,83
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00			
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	7 600,00	7 549,00	188,73	99,33
3313	5151	Studená voda	11 000,00	12 700,00	12 638,00	114,89	99,51
3313	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	58 578,72	83,68	83,68
3313	5154	Elektrická energie	40 000,00	13 700,00	7 785,00	19,46	56,82
3313	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 611,22	80,56	80,56
3313	5169	Nákup ostatních služeb	79 000,00	98 000,00	97 823,40	123,83	99,82
3313	5171	Opravy a udržování	10 000,00	70 000,00	69 686,32	696,86	99,55
3313	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		222 000,00	280 000,00	256 896,66	115,72	91,75
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	77 500,00	77 248,00	103,00	99,67
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 500,00	8 264,30	*****	97,23
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	8 000,00	3 333,95	16,67	41,67
3314	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	88 399,81	88,40	88,40
3314	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 659,59	58,24	58,24
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 000,00	595,00	*****	59,50
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 773,00	48,87	48,87
3314	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	30 448,44	50,75	50,75
3314	5172	Programové vybavení	8 000,00	8 000,00	5 131,00	64,14	64,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		296 000,00	296 000,00	227 853,09	76,98	76,98
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 850,00	18,50	18,50
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00	1 850,00	18,50	18,50
3322	5151	Studená voda	10 000,00	11 000,00	10 906,00	109,06	99,15
3322	5171	Opravy a udržování	250 000,00	790 000,00	717 899,50	287,16	90,87
3322	Zachování a obnova kulturních památek		260 000,00	801 000,00	728 805,50	280,31	90,99
3326	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	50 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 103,00	*****	85,05
3326	5194	Věcné dary		7 000,00	1 488,00	*****	21,26
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		80 000,00	63 000,00	6 591,00	8,24	10,46
3329	5171	Opravy a udržování	30 000,00	47 000,00	46 115,00	153,72	98,12
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		30 000,00	47 000,00	46 115,00	153,72	98,12
3341	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 564,00	85,47	85,47
3341	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	20 086,00	*****	33,48
3341	5171	Opravy a udržování	60 000,00				
3341	Rozhlas a televize		63 000,00	63 000,00	22 650,00	35,95	35,95
3349	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	129 984,00	96,28	96,28
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		135 000,00	135 000,00	129 984,00	96,28	96,28
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	4 938,00	*****	98,76
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 400,00	40 387,00	*****	99,97
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 500,00	10 454,00	209,08	99,56
3392	5151	Studená voda	73 000,00	148 000,00	147 909,00	202,62	99,94
3392	5154	Elektrická energie	14 000,00	16 300,00	16 244,00	116,03	99,66
3392	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	217 600,00	217 210,00	98,73	99,82
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	94 200,00	94 159,87	94,16	99,96
3392	Zájmová činnost v kultuře		412 000,00	532 000,00	531 301,87	128,96	99,87
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	3 949,00	98,73	98,73
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	17 700,00	17 625,60	352,51	99,58
3399	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	243 934,79	173 673,00	78,94	71,20
3399	5175	Pohoštění		1 400,00	1 397,00	*****	99,79
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	54 600,00	54 419,82	108,84	99,67
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		279 000,00	321 634,79	251 064,42	89,99	78,06
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		11 000,00	10 920,00	*****	99,27
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 600,00	2 533,00	*****	97,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	912,00	*****	91,20
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		68 000,00	67 304,00	*****	98,98
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	97 000,00	96 742,92	967,43	99,73
3412	5152	Teplo		46 000,00	45 919,99	*****	99,83
3412	5154	Elektrická energie		92 000,00	91 923,00	*****	99,92
3412	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	646,28	*****	64,63
3412	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	251 400,00	160 139,40	28,60	63,70
3412	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	3 812,00	6,35	6,35
3412	6121	Budovy, haly a stavby	21 600 000,00	21 000 000,00	18 925 557,53	87,62	90,12
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		22 230 000,00	21 630 000,00	19 406 410,12	87,30	89,72
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 453,00	94,53	94,53
3419	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	1 739,00	6,96	6,96
3419	5152	Teplo	200 000,00	183 900,00	117 402,51	58,70	63,84
3419	5154	Elektrická energie		11 100,00	11 100,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 625,00	48,75	48,75
3419	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	22 000,00	55,00	55,00
3419	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		305 000,00	305 000,00	181 319,51	59,45	59,45
3421	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	135 300,00	126 825,00	*****	93,74
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 000,00	135 300,00	126 825,00	*****	93,74
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	200 000,00	194 133,00	97,07	97,07
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		200 000,00	200 000,00	194 133,00	97,07	97,07
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	51 000,00	50 136,00	143,25	98,31
3519	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	929,30	30,98	30,98
3519	5151	Studená voda	30 000,00	32 500,00	32 438,00	108,13	99,81
3519	5153	Plyn	152 000,00	158 200,00	158 126,27	104,03	99,95
3519	5154	Elektrická energie	50 000,00	37 300,00	37 218,00	74,44	99,78
3519	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 300,00	22 426,02	44,85	63,53
3519	5171	Opravy a udržování	30 000,00	32 700,00	32 680,00	108,93	99,94
3519	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	318 000,00	300 126,16	20,01	94,38
3519	Ostatní ambulantní péče		1 850 000,00	668 000,00	634 079,75	34,27	94,92
3525	5179	Ostatní nákupy j.n.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
3525	Hospice		13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	24 970,00	*****	99,88
3612	5154	Elektrická energie		114 000,00	22 711,00	*****	19,92
3612	5171	Opravy a udržování		140 000,00	139 978,00	*****	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00	100,00
3612	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu					
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		1 605 000,00	1 884 000,00	1 792 659,00	111,69	95,15
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	813,12	*****	81,31
3613	5151	Studená voda	58 000,00	58 000,00	54 273,00	93,57	93,57
3613	5152	Teplo	500 000,00	463 900,00	438 735,11	87,75	94,58
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	140 588,00	93,73	93,73
3613	5162	Služby elektronických komunikací					
3613	5169	Nákup ostatních služeb		140 300,00	140 290,00	*****	99,99
3613	5171	Opravy a udržování		215 800,00	215 731,48	*****	99,97
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		13 200,00	13 149,00	*****	99,61
3613	6121	Budovy, haly a stavby		188 000,00	187 137,00	*****	99,54
3613	Nebytové hospodářství		708 000,00	1 230 200,00	1 190 716,71	168,18	96,79
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	620 000,00	617 804,00	102,97	99,65
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 000,00	10 200,00	6,80	7,85
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	6 488,00	4,33	4,33
3631	Veřejné osvětlení		900 000,00	900 000,00	634 492,00	70,50	70,50
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	2 401,00	*****	96,04
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78	54,78
3632	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	300 500,00	159 728,03	43,17	53,15
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	87 000,00	86 745,00	433,73	99,71
3632	5192	Poskytnuté náhrady					
3632	Pohřebnictví		400 000,00	400 000,00	254 352,03	63,59	63,59
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00			
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00			
3636	5901	Nespecifikované rezervy	4 894 889,00	844 589,00			
3636	Územní rozvoj		4 894 889,00	844 589,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	240 000,00	499 826,00	294 450,00	122,69	58,91
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 400,00	127 356,00	73 451,00	117,71	57,67
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 600,00	44 986,00	26 444,00	122,43	58,78
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	1 090,00	109,00	54,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 700,00	11 635,00	116,35	99,44
3639	5151	Studená voda		34 000,00	33 566,00	*****	98,72
3639	5164	Nájemné		6 000,00	5 922,00	*****	98,70
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	414 300,00	188 015,00	18,62	45,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 535 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00	105,42	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	11 000,00	10 866,00	108,66	98,78
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
3639	5901	Nespecifikované rezervy					
3639	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	171 114,40	*****	85,56
3639	6130	Pozemky	220 000,00	265 000,00	261 601,00	118,91	98,72
3639	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 120 000,00	7 524 168,00	6 976 154,40	97,98	92,72
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 752 400,00	1 937 400,00	1 937 067,00	110,54	99,98
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 752 400,00	1 937 400,00	1 937 067,00	110,54	99,98
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 700,00	9 639,00	*****	99,37
3723	5154	Elektrická energie	7 000,00	9 100,00	9 081,00	129,73	99,79
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 006 200,00	1 006 070,88	91,46	99,99
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 107 000,00	1 025 000,00	1 024 790,88	92,57	99,98
3724	5169	Nákup ostatních služeb	146 000,00	146 000,00	121 000,00	82,88	82,88
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		146 000,00	146 000,00	121 000,00	82,88	82,88
3725	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 250,00	*****	97,58
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			31 000,00	30 250,00	*****	97,58
3728	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3728	Monitoring nakládání s odpady		10 000,00	10 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 585,00	65,85	65,85
3745	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	476 000,00	432 554,00	127,22	90,87
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		350 000,00	486 000,00	439 139,00	125,47	90,36
4350	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 271 561,00	2 349 919,12	2 349 666,00	103,44	99,99
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	95 328,00	219 028,00	218 811,00	229,53	99,90
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	591 723,00	646 913,03	646 910,00	109,33	100,00
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	213 021,00	234 072,85	232 886,00	109,33	99,49
4350	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	10 400,00	10 311,00	68,74	99,14
4350	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	1 130,00	*****	37,67
4350	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	200,00	109,00	10,90	54,50
4350	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 400,00	10 325,00	103,25	99,28
4350	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	600,00	538,00	35,87	89,67
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	47 100,00	47 041,10	188,16	99,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	89 500,00	89 452,00	298,17	99,95
4350	5151	Studená voda	250 000,00	200 000,00	199 900,00	79,96	99,95
4350	5152	Teplo	530 000,00	438 000,00	437 910,24	82,62	99,98
4350	5154	Elektrická energie	70 000,00	59 000,00	58 760,00	83,94	99,59
4350	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	500,00	500,00	10,00	100,00
4350	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	31 600,00	31 520,84	90,06	99,75
4350	5167	Služby školení a vzdělávání	145 000,00	21 000,00	20 542,04	14,17	97,82
4350	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	595,00	*****	29,75
4350	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	682 700,00	688 644,37	172,16	100,87
4350	5171	Opravy a udržování	110 000,00	10 500,00	10 496,83	9,54	99,97
4350	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	4 100,00	4 008,00	50,10	97,76
4350	5179	Ostatní nákupy j.n.	13 000,00	2 000,00	2 000,00	15,38	100,00
4350	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
4350	5424	Náhrady mezd v době nemoci		31 100,00	31 023,00	*****	99,75
4350	6121	Budovy, haly a stavby		208 500,00	208 500,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		4 820 133,00	5 302 133,00	5 301 579,42	109,99	99,99
5212	5901	Nespecifikované rezervy	225 000,00	225 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		225 000,00	225 000,00			
5269	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	8 819,76	35,28	35,28
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		25 000,00	25 000,00	8 819,76	35,28	35,28
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 000,00	25 331,00	*****	97,43
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	5 445,00	*****	27,23
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			126 000,00	110 776,00	*****	87,92
5512	5019	Ostatní platy		17 000,00	16 915,00	*****	99,50
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 000,00	3 737,00	*****	74,74
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	141 000,00	157 765,00	153 183,00	108,64	97,10
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	136 000,00	135 861,00	126,97	99,90
5512	5151	Studená voda	5 000,00	7 000,00	5 197,00	103,94	74,24
5512	5154	Elektrická energie	70 000,00	111 000,00	110 153,00	157,36	99,24
5512	5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	6 975,00	99,64	99,64
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	65 000,00	63 151,42	137,29	97,16
5512	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	30 000,00	29 685,99	65,97	98,95
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 000,00	14 980,00	149,80	99,87
5512	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	88 000,00	87 790,05	104,51	99,76
5512	5171	Opravy a udržování	138 000,00	587 000,00	586 629,69	425,09	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	46 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		843 000,00	1 271 765,00	1 214 258,15	144,04	95,48
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00	1 459 000,00	1 324 387,00	88,29	90,77
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	375 000,00	375 000,00	288 223,00	76,86	76,86
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	119 373,00	88,42	88,42
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 000,00	11 617,00	*****	96,81
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00				
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	16 000,00	9 832,00	49,16	61,45
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	16 700,00	16 640,00	110,93	99,64
6112	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	24 500,00	24 486,40	111,30	99,94
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	7 600,00	7 254,00	72,54	95,45
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	29 000,00	28 492,00	71,23	98,25
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	7 200,00	7 117,00	71,17	98,85
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 200,00	4 168,00	*****	99,24
6112	5175	Pohoštění	7 000,00	19 500,00	19 435,00	277,64	99,67
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 500,00	5 500,00	5 293,40	96,24	96,24
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	26 300,00	26 212,50	262,13	99,67
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	5 000,00	5 000,00	25,00	100,00
6112	5361	Nákup kolků		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6112	6121	Budovy, haly a stavby		54 000,00	53 298,10	*****	98,70
6112	Zastupitelstva obcí		2 199 500,00	2 199 500,00	1 953 828,40	88,83	88,83
6115	5019	Ostatní platy		600,00	532,00	*****	88,67
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00	49 642,00	*****	99,28
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	2 736,00	*****	54,72
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	985,00	*****	32,83
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 775,00	*****	59,17
6115	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	43 400,00			
6115	5175	Pohoštění		10 000,00	6 580,98	*****	65,81
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		40 000,00	115 000,00	62 250,98	155,63	54,13
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	29 239,00	*****	97,46
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 416,00	*****	94,40
6118	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	68 500,00	3 744,00	7,49	5,47
6118	5175	Pohoštění					
6118	Volba prezidenta republiky		50 000,00	100 000,00	34 399,00	68,80	34,40
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 690 000,00	5 690 000,00	5 332 475,00	93,72	93,72
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	595 000,00	595 000,00	280 706,00	47,18	47,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 580 000,00	1 580 000,00	1 382 354,00	87,49	87,49
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	570 000,00	570 000,00	497 642,00	87,31	87,31
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	23 396,00	93,58	93,58
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00	13 000,00	10 186,80	78,36	78,36
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	103 000,00	102 590,44	205,18	99,60
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	161 000,00	160 844,95	160,84	99,90
6171	5151	Studená voda					
6171	5152	Teplo					
6171	5154	Elektrická energie					
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	69 060,00	98,66	98,66
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	64 000,00	63 099,36	105,17	98,59
6171	5164	Nájemné	4 500,00	5 100,00	5 004,00	111,20	98,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	210 000,00	208 926,00	65,29	99,49
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	190 000,00	137 400,00	68 365,90	35,98	49,76
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	8 931,00	89,31	89,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 363 200,00	1 237 200,00	1 118 371,59	82,04	90,40
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	6 655,00	8,32	8,32
6171	5172	Programové vybavení	70 000,00	70 000,00	65 824,00	94,03	94,03
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	9 401,00	47,01	47,01
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 835,00	88,35	88,35
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00			
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	99 000,00	99 000,00	72 643,60	73,38	73,38
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	17 800,00	17 800,00	11 857,00	66,61	66,61
6171	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67	16,67
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		30 000,00	27 129,00	*****	90,43
6171	5492	Dary obyvatelstvu		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	12 800,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	55 986,00	69,98	69,98
6171	Činnost místní správy		11 097 500,00	10 934 300,00	9 605 283,64	86,55	87,85
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	14 410,00	96,07	96,07
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		15 000,00	15 000,00	14 410,00	96,07	96,07
6310	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	39 333,29	78,67	78,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		55 000,00	55 000,00	39 333,29	71,52	71,52
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	505 500,00	505 058,00	112,24	99,91
6320	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	3 500,00			
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		455 000,00	509 000,00	505 058,00	111,00	99,23
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 971 817,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 971 817,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	83 170,00	55,45	55,45
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 600 000,00	978 690,00	978 690,00	37,64	100,00
6399	Ostatní finanční operace		2 750 000,00	1 128 690,00	1 061 860,00	38,61	94,08
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	50 000,00	44 279,00	44 279,00	88,56	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		50 000,00	44 279,00	44 279,00	88,56	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			85 396 467,00	85 970 850,59	83 675 683,02	97,98	97,33

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	17 900 000,00	11 738 065,49	1 810 670,10	10,12	15,43
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	18 500 000,00	18 500 000,00	16 109 543,20	87,08	87,08
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			277 265,48-		
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	36 400 000,00	30 238 065,49	17 642 947,82	48,47	58,35

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	39 660 000,00	38 038 690,00	43 536 242,42	109,77	114,45
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 872 367,00	7 967 770,51	7 741 921,19	112,65	97,17
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30 000,00	2 271 810,00	2 328 240,00	7 760,80	102,48
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 434 100,00	7 454 514,59	12 426 331,59	510,51	166,70
PŘÍJMY CELKEM	4050	48 996 467,00	55 732 785,10	66 032 735,20	134,77	118,48
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5 971 817,00		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 598 399,79	2 598 399,79		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			5 971 817,00		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 000 000,00			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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	48 996 467,00	55 732 785,10	60 060 918,20	122,58	107,77
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	60 806 467,00	61 080 650,59	62 036 481,83	102,02	101,56
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	24 590 000,00	24 890 200,00	21 639 201,19	88,00	86,94
VÝDAJE CELKEM	4240	85 396 467,00	85 970 850,59	83 675 683,02	97,98	97,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			5 971 817,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	285 870,00	285 870,00	285 870,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5 971 817,00		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
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	85 396 467,00	85 970 850,59	77 703 866,02	90,99	90,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	36 400 000,00-	30 238 065,49-	17 642 947,82-	48,47	58,35
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	36 400 000,00	30 238 065,49	17 642 947,82	48,47	58,35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 400 000,00	30 238 065,49	17 642 947,82	48,47	58,35

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	28 879 884,25	27 113 258,15	1 766 626,10
Běžné účty fondů ÚSC	6020	582 473,95	538 429,95	44 044,00
Běžné účty celkem	6030	29 462 358,20	27 651 688,10	1 810 670,10
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	Operační program zaměstnanost	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	228 428,00
13013	Operační program zaměstnanost			228 428,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	119 740,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			119 740,00
15091	Program péče o krajinu	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	136 000,00
15091	Program péče o krajinu			136 000,00
29014	Přísp.na obnovu, zajištění a vých.porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 262,00
29014	Přísp.na obnovu, zajištění a vých.porostů, dle B			65 262,00
33063	Průtokový transfer OP VVV - PO3 Neinvestice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	484 584,80
33063	Průtokový transfer OP VVV - PO3 Neinvestice			484 584,80
34002	MK - dotace kulturní památky - krucifix	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	73 000,00
34002	MK - dotace kulturní památky - krucifix			73 000,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	190 000,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací			190 000,00
98008	Účelové dotace na výdaje na volbu prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	50 000,00
98008	Účelové dotace na výdaje na volbu prezidenta ČR			50 000,00
98187	dotace -volby do zastupitelstva	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	75 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		103
98187	dotace -volby do zastupitelstva			75 000,00
C e l k e m				1 422 014,80

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		72 687,72	72 687,72	*****	100.00
0000	4116		103	5		411 897,08	411 897,08	*****	100.00
0000	4116		104	1		40 249,00	40 249,00	*****	100.00
0000	4116		104	5		188 179,00	188 179,00	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				713 012,80	713 012,80	*****	100.00
0000	Bez ODPA					713 012,80	713 012,80	*****	100.00
C e l k e m						713 012,80	713 012,80	*****	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		
3111	5336		103	1		22 843,92	22 843,92	*****	100.00
3111	5336		103	5		129 448,88	129 448,88	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				152 292,80	152 292,80	*****	100.00
3111	Mateřské školy					152 292,80	152 292,80	*****	100.00
3113	5336		103	1		49 843,80	49 843,80	*****	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	5		282 448,20	282 448,20	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				332 292,00	332 292,00	*****	100.00
3113	Základní školy					332 292,00	332 292,00	*****	100.00
3639	5011		104	1		30 036,47	30 036,47	*****	100.00
3639	5011		104	5		140 431,53	140 431,53	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				170 468,00	170 468,00	*****	100.00
3639	5031		104	1		7 509,10	7 509,10	*****	100.00
3639	5031		104	5		35 107,90	35 107,90	*****	100.00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				42 617,00	42 617,00	*****	100.00
3639	5032		104	1		2 703,44	2 703,44	*****	100.00
3639	5032		104	5		12 639,56	12 639,56	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				15 343,00	15 343,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					228 428,00	228 428,00	*****	100.00
4350	5011		104	1					
4350	5011		104	5					
4350	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu							
4350	5031		104	1					
4350	5031		104	5					
4350	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs							
4350	5032		104	1					
4350	5032		104	5					
4350	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění							
4350	Domovy pro seniory								
C e l k e m						713 012,80	713 012,80	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Markéta Khauerová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Radka Douchová

tel.: **485 145 353**

o skutečnosti:

Alena Vondráčková Jírová

tel.: **485 145 353**