

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	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	11 710 000,00	11 710 000,00	11 324 927,33	96,71	96,71
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	260 000,00	260 000,00	287 808,23	110,70	110,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	840 000,00	840 000,00	971 093,29	115,61	115,61
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 650 000,00	8 650 000,00	9 043 291,31	104,55	104,55
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 905 000,00	249 850,00	249 850,00	13,12	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 720 000,00	20 720 000,00	20 352 584,42	98,23	98,23
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	15 698,70	156,99	156,99
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2,96	*****	*****
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 810 000,00	1 810 000,00	1 859 112,00	102,71	102,71
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	90 717,00	100,80	100,80
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	25 830,00	129,15	129,15
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	11 663,00	58,32	58,32
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst			9 960,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	150 000,00	150 000,00	98 580,00	65,72	65,72
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	250 000,00	250 000,00	242 133,31	96,85	96,85
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 760 000,00	1 760 000,00	1 783 462,64	101,33	101,33
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		87 615,00	87 615,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 567 900,00	2 567 900,00	2 567 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00	4 148 489,02	4 007 169,02	*****	96,59
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 848 579,00	2 848 579,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	541 436,00	1 100 000,00	1 100 000,00	203,16	100,00
0000	Bez ODPA		51 484 336,00	57 292 433,02	56 977 977,21	110,67	99,45

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	503 254,18	62,91	62,91
1032		Podpora ostatních produkčních činností	800 000,00	800 000,00	503 254,18	62,91	62,91
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
2141		Vnitřní obchod					
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00	15 018,00	150,18	150,18
2143		Cestovní ruch	10 000,00	10 000,00	15 018,00	150,18	150,18
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	6 122,00	122,44	122,44
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			697,00	*****	*****
2310		Pitná voda	5 000,00	5 000,00	6 819,00	136,38	136,38
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			2,42	*****	*****
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			2,42	*****	*****
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00	6 500,00	6 636,00	102,09	102,09
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	30 500,00	30 500,00	30 132,00	98,79	98,79
3113		Základní školy	37 000,00	37 000,00	36 768,00	99,37	99,37
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	121 583,00	173,69	173,69
3313	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	70 000,00	70 000,00	121 583,00	173,69	173,69
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 257,00	102,57	102,57
3314	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			99,00	*****	*****
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00			
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	2 601,20	21,68	21,68
3314		Činnosti knihovnické	34 000,00	34 000,00	12 957,20	38,11	38,11
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
3341		Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	80,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	64 057,28	128,11	128,11
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	64 057,28	128,11	128,11
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	183 270,00	114,54	114,54
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	15 880,00	132,33	132,33
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	9 976,00	99,76	99,76
3392		Zájmová činnost v kultuře	182 000,00	182 000,00	209 126,00	114,90	114,90
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			13 950,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 800,00	*****	*****
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			16 750,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	332 805,00	158,48	158,48
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			29 089,55	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		210 000,00	210 000,00	361 894,55	172,33	172,33
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 435,85	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				4 435,85	*****	*****
3519	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	224 100,00	224,10	224,10
3519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	145 098,00	96,73	96,73
3519	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			400,00	*****	*****
3519	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 070,00	*****	*****
3519	Ostatní ambulantní péče		250 000,00	250 000,00	371 668,00	148,67	148,67
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	32 040,00	128,16	128,16
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	320 000,00	320 000,00	299 276,00	93,52	93,52
3612	Bytové hospodářství		345 000,00	345 000,00	331 316,00	96,03	96,03
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	67 625,00	338,13	338,13
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	222 000,00	222 000,00	242 868,00	109,40	109,40
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	60 000,00	81 210,50	203,03	135,35
3613	Nebytové hospodářství		282 000,00	302 000,00	391 703,50	138,90	129,70
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	221 683,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00			
3632	Pohřebnictví		11 000,00	11 000,00	221 683,00	*****	*****
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	94 200,00	134,57	134,57
3634	Lokální zásobování teplem		70 000,00	70 000,00	94 200,00	134,57	134,57
3635	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			59 771,25	*****	*****
3635	Územní plánování				59 771,25	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			24 879,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	27 225,00	544,50	544,50
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	157 128,00	196,41	196,41
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		200 000,00	199 650,00	*****	99,83
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			632,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	91 360,00	182,72	182,72
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		135 000,00	335 000,00	500 874,00	371,02	149,51
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00			
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	4 559,00	113,98	113,98
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	5 882,85	19,61	19,61
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		35 000,00	35 000,00	10 441,85	29,83	29,83

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3724	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	50,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	50,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	345 363,50	138,15	138,15
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		250 000,00	250 000,00	345 363,50	138,15	138,15
4151	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
4151	Odchodné						
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 828 436,00	2 017 065,00	201,71	110,32
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	750 000,00	750 000,00	824 977,00	110,00	110,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	100 000,00	85 260,40	284,20	85,26
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 780 000,00	2 678 436,00	2 927 302,40	164,46	109,29
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 448,50	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 000,00	32 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		32 000,00	32 000,00	3 448,50	10,78	10,78
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	3 073,00	30,73	30,73
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		45 000,00	126 598,16	*****	281,33
6171	Činnost místní správy		10 000,00	55 000,00	129 671,16	*****	235,77
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	5 605,94	186,86	186,86
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	5 605,94	186,86	186,86
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			8 321 123,02	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				8 321 123,02	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy					
6399	Ostatní finanční operace						
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			56 212 336,00	63 183 869,02	72 108 414,81	128,28	114,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	29 591,30	59,18	59,18
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		50 000,00	50 000,00	29 591,30	59,18	59,18
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	226 000,00	137 650,00	137 306,00	60,75	99,75
1031	5169	Nákup ostatních služeb	352 000,00	614 600,00	614 399,00	174,55	99,97
1031	Pěstební činnost		578 000,00	752 250,00	751 705,00	130,05	99,93
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00				
1032	5169	Nákup ostatních služeb	397 000,00	398 000,00	397 991,70	100,25	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		398 000,00	398 000,00	397 991,70	100,00	100,00
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	20 000,00	15 975,70	79,88	79,88
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	600,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	12 000,00	6 000,00	20,00	50,00
2143	5194	Věcné dary		25 000,00	24 392,00	*****	97,57
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 400,00	2 353,00	*****	98,04
2143	Cestovní ruch		60 000,00	60 000,00	48 720,70	81,20	81,20
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		23 000,00	21 448,31	*****	93,25
2212	5164	Nájemné		1 800,00	1 760,00	*****	97,78
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	95 308,00	63,54	63,54
2212	5171	Opravy a udržování	5 450 000,00	6 210 200,00	5 929 593,75	108,80	95,48
2212	6121	Budovy, haly a stavby		22 000,00	21 182,10	*****	96,28
2212	Silnice		5 600 000,00	6 407 000,00	6 069 292,16	108,38	94,73
2219	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	20 199,00	57,71	57,71
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 021 436,00	525 000,00	176 755,00	17,30	33,67
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 056 436,00	560 000,00	196 954,00	18,64	35,17
2223	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00				
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	19 800,00	19 481,00	97,41	98,39
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		86 200,00	86 140,00	*****	99,93
2223	Bezpečnost silničního provozu		320 000,00	106 000,00	105 621,00	33,01	99,64
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	6 000,00	8 000,00	7 792,00	129,87	97,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	2 000,00			
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00	7 792,00	77,92	77,92
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	660 000,00	648 753,00	216,25	98,30
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		300 000,00	660 000,00	648 753,00	216,25	98,30
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 365 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	165,93	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		509 022,00	509 022,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	8 280 000,00	8 275 578,69	201,84	99,95
3111	Mateřské školy		5 465 000,00	11 054 022,00	11 049 600,69	202,19	99,96
3113	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	44 925,00	*****	89,85
3113	5171	Opravy a udržování		560 000,00	519 526,98	*****	92,77
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 066 430,00	1 066 430,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	170 000,00	100 000,00	33,33	58,82
3113	Základní školy		3 590 000,00	5 136 430,00	5 020 881,98	139,86	97,75
3229	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	15 000,00	*****	50,00
3229	5175	Pohoštění		1 000,00	290,00	*****	29,00
3229	Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.			31 000,00	15 290,00	*****	49,32
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	76 628,00	80,66	80,66
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	8 252,00	82,52	82,52
3313	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	2 905,00	58,10	58,10
3313	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	147,00	29,40	29,40
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500,00	2 500,00	1 859,87	74,39	74,39
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00			
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	2 093,00	52,33	52,33
3313	5151	Studená voda	11 000,00	16 000,00	15 105,00	137,32	94,41
3313	5153	Plyn	70 000,00	52 000,00	45 447,71	64,93	87,40
3313	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 022,00	40,11	40,11
3313	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	717,58	35,88	35,88
3313	5169	Nákup ostatních služeb	106 000,00	119 000,00	118 986,52	112,25	99,99
3313	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3313	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		339 000,00	339 000,00	280 163,68	82,64	82,64
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	76 000,00	75 407,00	100,54	99,22
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 500,00	13 103,19	*****	97,06
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 500,00	9 228,00	46,14	73,82
3314	5152	Teplo	100 000,00	82 000,00	55 234,61	55,23	67,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 394,79	73,25	73,25
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 614,00	57,43	57,43
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60 450,00	59 048,00	118,10	97,68
3314	5172	Programové vybavení	7 000,00	7 000,00	5 131,00	73,30	73,30
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		550,00	550,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		274 000,00	274 000,00	230 710,59	84,20	84,20
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00			
3322	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 197,00	31,97	31,97
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	103 000,00	103 000,00	51,50	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	548 000,00	500 400,34	250,20	91,31
3322	Zachování a obnova kulturních památek		410 000,00	661 000,00	606 597,34	147,95	91,77
3326	5169	Nákup ostatních služeb		27 600,00	27 600,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	69 000,00	112 000,00	112 000,00	162,32	100,00
3326	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	837,00	83,70	83,70
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		70 000,00	140 600,00	140 437,00	200,62	99,88
3329	5171	Opravy a udržování	20 000,00	36 000,00	35 995,00	179,98	99,99
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		20 000,00	36 000,00	35 995,00	179,98	99,99
3341	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 063,00	68,77	68,77
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	29 000,00	28 774,00	191,83	99,22
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	1 000,00			
3341	Rozhlas a televize		33 000,00	33 000,00	30 837,00	93,45	93,45
3349	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	123 545,00	91,51	91,51
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		135 000,00	135 000,00	123 545,00	91,51	91,51
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00			
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		56 000,00	55 421,00	*****	98,97
3392	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	966,00	*****	96,60
3392	5151	Studená voda	107 000,00	107 000,00	53 976,00	50,44	50,44
3392	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	10 177,00	59,86	59,86
3392	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	540 000,00	425 406,00	94,53	78,78
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	197 000,00	196 181,88	130,79	99,58
3392	6121	Budovy, haly a stavby		187 000,00	186 060,00	*****	99,50
3392	Zájmová činnost v kultuře		729 000,00	1 110 000,00	928 187,88	127,32	83,62
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	12 000,00	10 777,00	269,43	89,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		27 200,00	21 420,00	*****	78,75
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	63 000,00	61 698,19	771,23	97,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	250 000,00	246 004,03	91,11	98,40
3399	5175	Pohoštění		10 000,00	4 682,30	*****	46,82
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	61 800,00	60 939,32	121,88	98,61
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		332 000,00	424 000,00	405 520,84	122,14	95,64
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	310 000,00	309 000,00	222 314,00	71,71	71,95
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	55 511,00	92,52	92,52
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	20 055,00	91,16	91,16
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	804,00	*****	80,40
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00	15 990,00	*****	99,94
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	79 000,00	78 857,68	71,69	99,82
3412	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 602,00	13,01	13,01
3412	5152	Teplo		200 000,00	183 002,96	*****	91,50
3412	5153	Plyn	200 000,00				
3412	5154	Elektrická energie	62 000,00	200 000,00	194 044,00	312,97	97,02
3412	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	6 538,95	*****	93,41
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 600,00	6 485,60	*****	98,27
3412	5169	Nákup ostatních služeb	262 000,00	250 400,00	172 989,00	66,03	69,09
3412	5171	Opravy a udržování	104 000,00	79 000,00	55 294,50	53,17	69,99
3412	6121	Budovy, haly a stavby	905 000,00	905 000,00	219 144,58	24,21	24,21
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 055 000,00	2 155 000,00	1 233 633,27	60,03	57,25
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	11 810,00	118,10	98,42
3419	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	921,00	3,68	3,68
3419	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00	139 531,70	93,02	93,02
3419	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	10 923,00	21,85	21,85
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00	16 049,00	53,50	57,32
3419	5171	Opravy a udržování	50 000,00	271 000,00	261 802,00	523,60	96,61
3419	Ostatní sportovní činnost		315 000,00	536 000,00	441 036,70	140,01	82,28
3421	5179	Ostatní nákupy j.n.	143 000,00	163 000,00	146 935,00	102,75	90,14
3421	Využití volného času dětí a mládeže		143 000,00	163 000,00	146 935,00	102,75	90,14
3429	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	350 000,00	350 000,00	328 906,00	93,97	93,97
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		350 000,00	350 000,00	328 906,00	93,97	93,97
3519	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	52 600,00	52 530,00	105,06	99,87
3519	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	293 000,00	292 619,00	*****	99,87
3519	5151	Studená voda	30 000,00	37 000,00	36 182,00	120,61	97,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3519	5153	Plyn	152 000,00	152 000,00	115 066,00	75,70	75,70
3519	5154	Elektrická energie	40 000,00	53 500,00	53 431,00	133,58	99,87
3519	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	3 400,00	2 619,20	8,73	77,04
3519	5171	Opravy a udržování	20 000,00	163 500,00	163 428,65	817,14	99,96
3519	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 590 000,00	1 589 618,10	122,28	99,98
3519	Ostatní ambulantní péče		1 625 000,00	2 345 000,00	2 305 493,95	141,88	98,32
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	5154	Elektrická energie	30 000,00	50 000,00	49 848,00	166,16	99,70
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00				
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	645 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		975 000,00	695 000,00	694 848,00	71,27	99,98
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3613	5151	Studená voda	63 000,00	63 000,00	56 060,00	88,98	88,98
3613	5152	Teplo	400 000,00	427 000,00	426 665,00	106,67	99,92
3613	5154	Elektrická energie	161 000,00	134 000,00	124 610,00	77,40	92,99
3613	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	34 151,00	97,57	97,57
3613	5171	Opravy a udržování	26 000,00	22 300,00	7 592,00	29,20	34,04
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	9 000,00	12 700,00	12 651,00	140,57	99,61
3613	Nebytové hospodářství		695 000,00	695 000,00	661 729,00	95,21	95,21
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		22 000,00	21 811,00	*****	99,14
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	514 858,00	85,81	85,81
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	321 000,00	239 580,00	239,58	74,64
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	350 000,00	319 836,00	213,22	91,38
3631	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
3631	Veřejné osvětlení		850 000,00	1 293 000,00	1 096 085,00	128,95	84,77
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 162,00	61,62	61,62
3632	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	270 000,00	137 900,40	37,27	51,07
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3632	Pohřebnictví		400 000,00	300 000,00	144 062,40	36,02	48,02
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	121 000,00	120 750,00	60,38	99,79
3635	Územní plánování		200 000,00	121 000,00	120 750,00	60,38	99,79
3636	5901	Nespecifikované rezervy	5 810 999,00	227 595,00			
3636	Územní rozvoj		5 810 999,00	227 595,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	312 551,00	241 716,00	161,14	77,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	86 858,00	60 295,00	150,74	69,42
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	33 828,00	21 756,00	145,04	64,31
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 500,00	1 267,00	126,70	84,47
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		17 000,00	16 819,00	*****	98,94
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00				
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	46 832,00	*****	93,66
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	10 128,00	101,28	84,40
3639	5151	Studená voda	20 000,00	30 000,00	23 259,00	116,30	77,53
3639	5164	Nájemné	10 000,00	6 000,00	5 198,00	51,98	86,63
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 129 000,00	657 000,00	80 480,00	7,13	12,25
3639	5171	Opravy a udržování		86 000,00	85 658,32	*****	99,60
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 211 000,00	6 411 000,00	6 411 000,00	103,22	100,00
3639	5361	Nákup kolků		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	11 000,00	8 675,00	216,88	78,86
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	3 700,00	3 682,00	36,82	99,51
3639	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	465 000,00	462 299,00	115,57	99,42
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		110 000,00	109 069,40	*****	99,15
3639	6130	Pozemky	100 000,00	77 000,00	27 326,00	27,33	35,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 105 000,00	8 408 437,00	7 653 459,72	94,43	91,02
3721	5169	Nákup ostatních služeb		27 000,00	26 137,64	*****	96,81
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			27 000,00	26 137,64	*****	96,81
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 853 000,00	1 981 000,00	1 980 304,03	106,87	99,96
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 853 000,00	1 981 000,00	1 980 304,03	106,87	99,96
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50	3,50
3723	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 114,00	81,14	81,14
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 230 000,00	1 229 670,14	111,79	99,97
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 111 000,00	1 241 000,00	1 237 819,14	111,41	99,74
3724	5169	Nákup ostatních služeb	146 000,00	146 000,00	24 200,00	16,58	16,58
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		146 000,00	146 000,00	24 200,00	16,58	16,58
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	29 282,00	*****	97,61
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		2 242 950,02	2 164 859,40	*****	96,52
3725	5169	Nákup ostatních služeb		117 000,00	116 727,00	*****	99,77
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			2 389 950,02	2 310 868,40	*****	96,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3726	6121	Budovy, haly a stavby	230 000,00				
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		230 000,00				
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	38 000,00	25 377,80	23,07	66,78
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	372 000,00	370 603,00	123,53	99,62
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		410 000,00	410 000,00	395 980,80	96,58	96,58
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		15 654,00	15 654,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			15 654,00	15 654,00	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 960 000,00	2 998 585,00	2 998 209,00	101,29	99,99
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	268 500,00	268 492,00	141,31	100,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	750 000,00	819 777,00	819 691,00	109,29	99,99
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	266 000,00	296 163,00	296 091,00	111,31	99,98
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	14 000,00	13 544,00	67,72	96,74
4351	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 100,00	3 045,00	101,50	98,23
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	701,00	70,10	70,10
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	1 100,00	1 005,00	10,05	91,36
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	538,00	53,80	53,80
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00				
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	90 200,00	90 186,44	158,22	99,98
4351	5151	Studená voda	250 000,00	220 000,00	219 809,00	87,92	99,91
4351	5152	Teplo	528 000,00	632 000,00	631 908,23	119,68	99,99
4351	5154	Elektrická energie	70 000,00	65 900,00	65 848,00	94,07	99,92
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	8 000,00	6 910,00	138,20	86,38
4351	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	16 000,00	15 998,17	40,00	99,99
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	65 200,00	65 195,00	130,39	99,99
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	7 500,00	7 468,00	373,40	99,57
4351	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	767 800,00	767 728,21	147,64	99,99
4351	5171	Opravy a udržování	15 000,00	358 240,00	357 884,00	*****	99,90
4351	5173	Cestovné	8 000,00	5 600,00	5 592,00	69,90	99,86
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	2 900,00	2 000,00	25,00	68,97
4351	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	23 000,00	22 396,00	74,65	97,37
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 809 000,00	6 665 565,00	6 660 239,05	114,65	99,92
5212	5901	Nespecifikované rezervy	225 000,00	75 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		225 000,00	75 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření					
5213	Krizová opatření						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5269	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	5 751,14	23,00	23,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		25 000,00	25 000,00	5 751,14	23,00	23,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	3 300,00			
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		1 700,00	1 637,00	*****	96,29
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		126 000,00	126 000,00	121 637,00	96,54	96,54
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	60 000,00	59 393,00	74,24	98,99
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	113 000,00	113 000,00	99 601,48	88,14	88,14
5512	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	4 948,00	70,69	70,69
5512	5154	Elektrická energie	101 000,00	78 000,00	72 959,00	72,24	93,54
5512	5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	6 808,00	97,26	97,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	61 000,00	54 000,00	53 465,37	87,65	99,01
5512	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	30 000,00	29 195,47	83,42	97,32
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	4 500,00	1 000,00	10,00	22,22
5512	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 000,00	60 461,89	73,73	73,73
5512	5171	Opravy a udržování	385 000,00	162 000,00	160 912,67	41,80	99,33
5512	6123	Dopravní prostředky		423 500,00	423 500,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		891 000,00	1 021 000,00	972 244,88	109,12	95,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 632 000,00	1 631 220,00	101,95	99,95
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	336 500,00	336 468,00	105,15	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	149 000,00	148 652,00	99,10	99,77
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	3 000,00	2 350,00	235,00	78,33
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 100,00	20 046,12	100,23	99,73
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	15 500,00	2 222,00	13,89	14,34
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 389,00	95,93	95,93
6112	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	25 000,00	24 950,81	113,41	99,80
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 000,00	11 362,00	113,62	94,68
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	36 900,00	34 564,00	86,41	93,67
6112	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00	6 837,70	68,38	85,47
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	64,00	1,28	1,28
6112	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	13 939,74	199,14	199,14
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 500,00	5 500,00	3 708,90	67,43	67,43
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	24 023,00	80,08	80,08
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5361	Nákup kolků	3 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 274 500,00	2 324 500,00	2 288 797,27	100,63	98,46
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		43 985,00	43 952,00	*****	99,92
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00			
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00			
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 000,00	726,00	*****	9,08
6117	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 015,00	2 400,00	12,00	8,88
6117	5175	Pohoštění		6 000,00	4 087,00	*****	68,12
6117	Volby do Evropského parlamentu		20 000,00	101 000,00	57 165,00	285,83	56,60
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 400 000,00	6 400 000,00	5 733 557,00	89,59	89,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	356 615,00	216 481,00	61,85	60,70
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 620 000,00	1 620 000,00	1 467 595,00	90,59	90,59
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	580 000,00	580 000,00	530 174,00	91,41	91,41
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	24 428,00	97,71	97,71
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	3 953,00	49,41	49,41
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00	8 000,00	7 809,70	60,07	97,62
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	125 000,00	123 504,80	247,01	98,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	113 000,00	112 758,09	75,17	99,79
6171	5141	Úroky vlastní					
6171	5151	Studená voda					
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	67 035,00	95,76	95,76
6171	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	87 000,00	85 377,26	121,97	98,13
6171	5164	Nájemné	5 000,00	5 100,00	5 004,00	100,08	98,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	255 000,00	254 677,55	110,73	99,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	190 000,00	118 000,00	117 663,90	61,93	99,72
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	561 000,00	560 152,03	*****	99,85
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 280 980,00	730 880,00	694 081,54	54,18	94,97
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	12 000,00			
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00			
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	18 247,00	91,24	91,24
6171	5175	Pohoštění	11 000,00	17 000,00	5 727,00	52,06	33,69
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	98 000,00	92 000,00	88 670,00	90,48	96,38
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	16 020,00	16 020,00	14 953,00	93,34	93,34
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	3 700,00	3 000,00	300,00	81,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	46 300,00	46 235,00	154,12	99,86
6171	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
6171	Činnost místní správy		11 349 000,00	11 355 615,00	10 181 083,87	89,71	89,66
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	14 440,00	96,27	96,27
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		15 000,00	15 000,00	14 440,00	96,27	96,27
6310	5141	Úroky vlastní	300 000,00	354 000,00	353 957,50	117,99	99,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	42 998,34	86,00	86,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		350 000,00	404 000,00	396 955,84	113,42	98,26
6320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	550 000,00	525 092,00	95,47	95,47
6320	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		555 000,00	555 000,00	526 092,00	94,79	94,79
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 321 123,02	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				8 321 123,02	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	10 000,00	36 753,48-	24,50-	367,53-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000 000,00	249 850,00	249 850,00	24,99	100,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6399	Ostatní finanční operace		1 150 000,00	259 850,00	213 096,52	18,53	82,01
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	32 031,00	32 031,00	32 031,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		32 031,00	32 031,00	32 031,00	100,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			68 212 336,00	75 183 869,02	78 069 090,50	114,45	103,84

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	12 000 000,00	12 000 000,00	5 816 826,35	48,47	48,47
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			143 849,34		
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	12 000 000,00	12 000 000,00	5 960 675,69	49,67	49,67

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	48 195 000,00	46 539 850,00	46 366 714,19	96,21	99,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 678 000,00	5 841 436,00	6 717 954,58	143,61	115,01
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	91 360,00	182,72	182,72
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 289 336,00	10 752 583,02	18 932 386,04	575,57	176,07
PŘÍJMY CELKEM	4050	56 212 336,00	63 183 869,02	72 108 414,81	128,28	114,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			8 321 123,02		
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		2 848 579,00	2 848 579,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			8 321 123,02		
* 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	541 436,00	1 100 000,00	1 100 000,00	203,16	100,00
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	56 212 336,00	63 183 869,02	63 787 291,79	113,48	100,96
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	59 355 900,00	61 562 169,02	65 622 914,63	110,56	106,60
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 856 436,00	13 621 700,00	12 446 175,87	140,53	91,37
VÝDAJE CELKEM	4240	68 212 336,00	75 183 869,02	78 069 090,50	114,45	103,84
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			8 321 123,02		
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		30 000,00	30 000,00		100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			8 321 123,02		
* 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		30 000,00	30 000,00		100,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	68 212 336,00	75 183 869,02	69 747 967,48	102,25	92,77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	12 000 000,00-	12 000 000,00-	5 960 675,69-	49,67	49,67
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	12 000 000,00	12 000 000,00	5 960 675,69	49,67	49,67
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	12 000 000,00	12 000 000,00	5 960 675,69	49,67	49,67

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	27 113 258,15	21 311 675,80	5 801 582,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	538 429,95	523 185,95	15 244,00
Běžné účty celkem	6030	27 651 688,10	21 834 861,75	5 816 826,35
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		30 000,00	30 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190		30 000,00	30 000,00		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	259 117,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			259 117,00
15011	OP ŽP 2014-2020 kompostéry	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 989 950,02
15011	OP ŽP 2014-2020 kompostéry			1 989 950,02
29014	Přísp.na obnovu, zajištění a vých.porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 650,00
29014	Přísp.na obnovu, zajištění a vých.porostů, dle B			34 650,00
33063	Průtokový transfer OP VVV - PO3 Neinvestice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 525 452,00
33063	Průtokový transfer OP VVV - PO3 Neinvestice			1 525 452,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	198 000,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací			198 000,00
98018	dotace z LK na SLDB 2021	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 615,00
98018	dotace z LK na SLDB 2021			6 615,00
98348	Volby do EU	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	81 000,00
98348	Volby do EU			81 000,00
Celkem				4 094 784,02

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		228 817,81	228 817,81	*****	100.00
0000	4116		103	5		1 296 634,19	1 296 634,19	*****	100.00
0000	4116		106	5		1 989 950,02	1 989 950,02	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				3 515 402,02	3 515 402,02	*****	100.00
0000	Bez ODPA					3 515 402,02	3 515 402,02	*****	100.00
C e l k e m						3 515 402,02	3 515 402,02	*****	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		76 353,31	76 353,31	*****	100.00
3111	5336		103	5		432 668,69	432 668,69	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				509 022,00	509 022,00	*****	100.00
3111	Mateřské školy					509 022,00	509 022,00	*****	100.00
3113	5336		103	1		152 464,50	152 464,50	*****	100.00
3113	5336		103	5		863 965,50	863 965,50	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 016 430,00	1 016 430,00	*****	100.00
3113	Základní školy					1 016 430,00	1 016 430,00	*****	100.00
3725	5139		106	5		1 989 950,02	1 989 950,02	*****	100.00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.				1 989 950,02	1 989 950,02	*****	100.00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů					1 989 950,02	1 989 950,02	*****	100.00
C e l k e m						3 515 402,02	3 515 402,02	*****	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**