

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	9	00274241

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Sezemice
Husovo nám. 790
533 04 Sezemice

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 800 000,00	10 800 000,00	9 572 379,49	88,63	88,63
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	152 275,41	30,46	30,46
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	900 188,67	90,02	90,02
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 700 000,00	10 700 000,00	8 302 891,90	77,60	77,60
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 300 000,00	3 873 000,00	3 872 960,00	168,39	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 300 000,00	24 300 000,00	19 484 158,03	80,18	80,18
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	29 974,99	99,92	99,92
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 693 141,00	99,60	99,60
0000	1341	Poplatek ze psů	83 000,00	83 000,00	85 733,00	103,29	103,29
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	44 000,00	44 000,00	9 050,00	20,57	20,57
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	2 763,00	27,63	27,63
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	255 400,00	63,85	63,85
0000	1381	Daň z hazardních her	600 000,00	600 000,00	427 701,16	71,28	71,28
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 250 000,00	2 250 000,00	2 123 758,51	94,39	94,39
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			37 502,10	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		183 600,00	438 568,00	*****	238,87
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 562 000,00	2 562 000,00	1 921 500,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 031 300,00	2 221 455,32	*****	109,36
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 510 740,00	94,42	94,42
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			49 400,00	*****	*****
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	105 000,00	105 000,00			
0000	Bez ODPA		58 984 000,00	62 771 900,00	53 091 540,58	90,01	84,58

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	194 530,36	48,63	48,63
1031	Pěstební činnost		400 000,00	400 000,00	194 530,36	48,63	48,63
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	29 000,00	23 310,00	80,38	80,38
2221	3201	Příjmy z prodeje akcií		31 900,00	31 900,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		29 000,00	60 900,00	55 210,00	190,38	90,66
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	150 000,00			
3111	Mateřské školy		150 000,00	150 000,00			
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	800 000,00	800 000,00			
3113	Základní školy		800 000,00	800 000,00			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	28 000,00	22 607,00	80,74	80,74
3314	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	6 605,00	*****	44,03
3314	Činnosti knihovnické		28 000,00	44 000,00	30 212,00	107,90	68,66
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	27 360,00	91,20	91,20
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	66 813,00	83,52	83,52
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40 000,00	31 690,00	*****	79,23
3392	Zájmová činnost v kultuře		110 000,00	150 000,00	125 863,00	114,42	83,91
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	200 000,00	183 110,00	122,07	91,56
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.		150 000,00	200 000,00	183 110,00	122,07	91,56
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	250 000,00	309 520,00	309,52	123,81
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	868 077,00	86,81	86,81
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	40 320,00	*****	268,80
3612	2328	Neidentifikované příjmy					
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	500 000,00	1 300 000,00	1 416 387,00	283,28	108,95
3612	Bytové hospodářství		1 600 000,00	2 565 000,00	2 634 304,00	164,64	102,70
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	37 715,82	12,57	12,57
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	420 000,00	420 000,00	406 726,00	96,84	96,84
3613	Nebytové hospodářství		720 000,00	720 000,00	444 441,82	61,73	61,73
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		130 000,00	128 936,00	*****	99,18
3631	Veřejné osvětlení			130 000,00	128 936,00	*****	99,18
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			11 040,00	*****	*****
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	10 021,00	33,40	33,40
3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	21 061,00	70,20	70,20
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	40 615,00	81,23	81,23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	13 542,00	27,08	27,08
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	350 000,00	243 845,98	69,67	69,67
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	105 000,00	120 821,60	30,21	115,07
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	350 000,00	350 000,00	484 340,00	138,38	138,38
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 200 000,00	905 000,00	903 164,58	75,26	99,80
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	230 740,00	96,14	96,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		240 000,00	240 000,00	230 740,00	96,14	96,14
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	193 422,30	96,71	96,71
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		200 000,00	200 000,00	193 422,30	96,71	96,71
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900 000,00	900 000,00	504 535,50	56,06	56,06
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		900 000,00	900 000,00	504 535,50	56,06	56,06
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
4341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4351	2111		750 000,00	750 000,00	647 886,00	86,38	86,38
4351	2132		760 000,00	760 000,00	573 636,00	75,48	75,48
4351	2324			70 000,00	74 422,14	*****	106,32
4351			1 510 000,00	1 580 000,00	1 295 944,14	85,82	82,02
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	23 062,00	57,66	57,66
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800 000,00	800 000,00	825 400,00	103,18	103,18
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		840 000,00	840 000,00	848 462,00	101,01	101,01
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	12 780,00	127,80	127,80
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	361,00	*****	1,81
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	30 000,00	13 141,00	131,41	43,80
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	200 107,76	80,04	80,04
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00			
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		120 000,00	118 000,00	*****	98,33
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		124 000,00	123 878,00	*****	99,90
6171	Činnost místní správy		260 000,00	504 000,00	441 985,76	169,99	87,70
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	6 985,98	34,93	34,93
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	230 000,00	230 000,00	209 440,00	91,06	91,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	216 425,98	86,57	86,57

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			101 403 201,27	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				101 403 201,27	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		17 500,00	17 481,30	*****	99,89
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		21 000,00	20 820,00	*****	99,14
6402	Finanční vypořádání minulých let			38 500,00	38 301,30	*****	99,48
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			68 411 000,00	73 564 300,00	163 053 532,59	238,34	221,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	49 349,00	61,69	61,69
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		80 000,00	80 000,00	49 349,00	61,69	61,69
1031	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	144 340,00	36,09	36,09
1031	Pěstební činnost		400 000,00	400 000,00	144 340,00	36,09	36,09
2121	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 400 000,00	4 400 000,00	3 255 725,00	73,99	73,99
2121	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	215 108,00	53,78	53,78
2121	Stavebnictví		4 800 000,00	4 800 000,00	3 470 833,00	72,31	72,31
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	29 228,00	9,74	9,74
2212	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	5 100 000,00	2 147 761,53	134,24	42,11
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	2 755 000,00			
2212	Silnice		5 900 000,00	8 155 000,00	2 176 989,53	36,90	26,70
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	269 000,00	77 317,85	25,77	28,74
2219	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 900 000,00	140 928,00	3,52	2,88
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 300 000,00	5 200 000,00	249 245,85	5,80	4,79
2221	5169	Nákup ostatních služeb					
2221	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	39 900,00	36 890,00	81,98	92,46
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	565 000,00	565 000,00	364 171,00	64,46	64,46
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	90 000,00	95 100,00	95 088,00	105,65	99,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		700 000,00	700 000,00	496 149,00	70,88	70,88
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		46 000,00	45 722,00	*****	99,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	104 000,00	5 613,00	3,74	5,40
2321	6121	Budovy, haly a stavby	360 000,00	360 000,00	359 370,00	99,83	99,83
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		510 000,00	510 000,00	410 705,00	80,53	80,53
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 200,00	61,33	61,33
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 700 000,00	2 025 000,00	75,00	75,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		2 775 000,00	2 775 000,00	2 094 200,00	75,47	75,47
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33	97,33
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 200 000,00	5 200 000,00	4 365 685,20	83,96	83,96
3113	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		6 515 000,00	6 515 000,00	5 180 285,20	79,51	79,51
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	605 000,00	605 000,00	433 587,00	71,67	71,67
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	30 677,00	36,52	36,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	200 000,00	114 202,70	57,10	57,10
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	1 850,00	2,64	2,64
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	7 299,00	18,25	18,25
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	880,00	29,33	29,33
3314	5153	Plyn	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00	50,00
3314	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	11 610,00	30,55	30,55
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 851,51	38,52	38,52
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	30 000,00	27 205,00	272,05	90,68
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	9 353,20	18,71	31,18
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	35 429,00	35,43	35,43
3314	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 096,00	54,80	54,80
3314	Činnosti knihovnické		1 304 000,00	1 304 000,00	713 040,41	54,68	54,68
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 900,00	*****	98,57
3322	5171	Opravy a udržování	750 000,00	743 000,00	740 677,00	98,76	99,69
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		800 000,00	800 000,00	797 577,00	99,70	99,70
3329	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	148 255,25	98,84	98,84
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		150 000,00	150 000,00	148 255,25	98,84	98,84
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 518,00	36,79	36,79
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67	66,67
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	30 000,00	15 518,00	51,73	51,73
3349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	251 000,00	140 735,35	56,29	56,07
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	251 000,00	140 735,35	56,29	56,07
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	27 729,00	61,62	61,62
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	19 058,00	47,65	47,65
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 848,00	18,48	18,48
3392	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	90 000,00	60,00	60,00
3392	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	21 760,00	39,56	39,56
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	4 000,00	2,67	2,67
3392	Zájmová činnost v kultuře		500 000,00	500 000,00	164 395,00	32,88	32,88
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	68 000,00	19 935,00	29,32	29,32
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	29 476,00	32,75	32,75
3399	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00	303 000,00	229 819,20	99,06	75,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	24 882,00	82,94	82,94
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	56 459,00	70,57	70,57
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		500 000,00	571 000,00	360 571,20	72,11	63,15
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	180 317,00	180,32	180,32
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 780 000,00	2 780 000,00	460 317,00	16,56	16,56
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	465 000,00	93,00	93,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		500 000,00	500 000,00	465 000,00	93,00	93,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3612	5151	Studená voda	260 000,00	260 000,00	78 191,00	30,07	30,07
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	270,00	2,70	2,70
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	6 468,00	12,94	12,94
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	350 000,00	624 186,00	312,09	178,34
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	59 632,00	23,85	23,85
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	226 700,00	11,34	11,34
3612	Bytové hospodářství		2 850 000,00	3 000 000,00	995 447,00	34,93	33,18
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	470 000,00	164 267,00	31,59	34,95
3631	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	308 230,00	41,10	41,10
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	59 290,00	592,90	98,82
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	28 413,22	23,68	23,68
3631	Veřejné osvětlení		1 400 000,00	1 400 000,00	560 200,22	40,01	40,01
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	76 000,00	76 000,00	48 451,00	63,75	63,75
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	8 500,00	8 470,00	121,00	99,65
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00	21,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 500,00			
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	57 341,00	63,71	63,71
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	30 141,00	30,14	30,14
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	30 141,00	7,54	7,54
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3636	Územní rozvoj						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	394 000,00	240 371,00	75,12	61,01
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	100 000,00	52 883,00	70,51	52,88
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	43 400,00	17 052,00	53,29	39,29
3639	5132	Ochranné pomůcky	140 000,00	140 000,00	12 662,00	9,04	9,04
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	193 000,00	193 000,00	96 346,00	49,92	49,92
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	338 361,99	56,39	56,39
3639	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	59 838,00	59,84	59,84
3639	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	171 363,31	85,68	85,68
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	169 627,00	77,10	77,10
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	194 243,37	43,17	43,17
3639	5164	Nájemné		192 000,00	148 905,00	*****	77,55
3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	280 655,78	70,16	70,16
3639	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 700 000,00	1 060 501,89	35,35	62,38
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	60 000,00	56 610,00	94,35	94,35
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	3 000 000,00	99 000,00	3,30	3,30
3639	6130	Pozemky	2 600 000,00	2 600 000,00	2 011 380,00	77,36	77,36
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 400 000,00	10 402 400,00	5 009 800,34	43,95	48,16
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 140,00	60,70	60,70
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		20 000,00	20 000,00	12 140,00	60,70	60,70
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	2 266,00	2,27	2,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	2 900 000,00	1 976 159,00	68,14	68,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000 000,00	3 000 000,00	1 978 425,00	65,95	65,95
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	68 301,00	68,30	68,30
3723	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	601 810,50	66,87	66,87
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 000 000,00	1 000 000,00	670 111,50	67,01	67,01
3724	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	141 000,00	70,50	70,50
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	141 000,00	70,50	70,50
3725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	110 314,00	44,13	44,13
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		250 000,00	250 000,00	110 314,00	44,13	44,13
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	15 900,00	7,95	7,95
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	300 000,00	100 148,00	100,15	33,38
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	33 893,00	28,24	28,24
3745	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	1 310 000,00	627 628,00	123,06	47,91
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	20 218,00	28,88	28,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	600 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 600 000,00	2 600 000,00	797 787,00	30,68	30,68
4341	5154	Elektrická energie					
4341	5171	Opravy a udržování					
4341	5192	Poskytnuté náhrady					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4351	5139	DPS materiál	110 000,00	110 000,00	46 561,00	42,33	42,33
4351	5151	DPS vodné a stočné	170 000,00	170 000,00	76 810,00	45,18	45,18
4351	5153	DPS plyn	500 000,00	500 000,00	301 060,00	60,21	60,21
4351	5154	DPS el. energie	90 000,00	90 000,00	52 108,00	57,90	57,90
4351	5169	DPS nákup služeb	100 000,00	100 000,00	42 404,40	42,40	42,40
4351	5171	DPS opravy a udržování	780 000,00	780 000,00	53 301,80	6,83	6,83
4351	5192	DPS poskytnuté neinv. příspěvky	200 000,00	200 000,00	118 888,00	59,44	59,44
4351			1 950 000,00	1 950 000,00	691 133,20	35,44	35,44
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	400 000,00	400 000,00	96 311,56	24,08	24,08
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		400 000,00	400 000,00	96 311,56	24,08	24,08
5274	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 020 000,00	3 020 000,00	1 717 165,00	56,86	56,86
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	770 000,00	770 000,00	428 590,00	55,66	55,66
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	263 000,00	263 000,00	154 651,00	58,80	58,80
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	7 682,00	51,21	51,21
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	34 190,00	42,74	42,74
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	30 178,00	50,30	50,30
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	61 023,00	61,02	61,02
5311	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 707,00	56,90	56,90
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	31 120,00	51,87	51,87
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	85 678,61	57,12	57,12
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	10 174,22	29,07	29,07
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33	33,33
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	46 608,00	58,26	58,26
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	55 933,00	93,22	93,22
5311	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	128 228,14	98,64	98,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	70 827,00	118,05	118,05
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	840,00	7,00	7,00
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00			
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	35 205,00	17,60	17,60
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 176 000,00	5 176 000,00	2 902 799,97	56,08	56,08
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	5 000,00	3 493,27	116,44	69,87
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	57 012,00	57,01	57,01
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	50 068,00	55,63	55,63
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	63 000,00	9 217,00	14,18	14,63
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	673,00	16,83	16,83
5512	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	36 000,00	45,00	45,00
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	5 115,00	20,46	20,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	9 599,00	10,67	10,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	583,00	1,46	1,46
5512	5171	Opravy a udržování	53 000,00	53 000,00	25 985,98	49,03	49,03
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		575 000,00	575 000,00	197 746,25	34,39	34,39
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 685 000,00	2 685 000,00	1 564 308,00	58,26	58,26
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	419 000,00	419 000,00			
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	226 500,00	226 500,00			
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	10 912,00	27,28	27,28
6112	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	7 416,89	41,20	41,20
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	32 958,00	65,92	65,92
6112	5169	Nákup ostatních služeb					
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	6 291,00	31,46	31,46
6112	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	66 598,00	44,40	44,40
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	12 000,00	9 596,00	79,97	79,97
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	13 828,00	69,14	69,14
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6112	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	110 000,00	61 836,40	123,67	56,21
6112	5329	Ostatní neiniv.transfery veř.rozp.územní úrovně		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	85 000,00	85 000,00	36 100,00	42,47	42,47
6112	Zastupitelstva obcí		4 085 500,00	4 160 500,00	1 874 844,29	45,89	45,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			398,00	*****	*****
6115	5161	Poštovní služby			268,00	*****	*****
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 847,80	*****	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				4 513,80	*****	*****
6118	5019	Ostatní platy		8 300,00	8 323,00	*****	100,28
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		144 600,00	144 530,00	*****	99,95
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		11 900,00	11 869,00	*****	99,74
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		7 800,00	7 765,00	*****	99,55
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 000,00	8 978,40	*****	99,76
6118	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	24 805,00	*****	*****
6118	5175	Pohoštění			18 096,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky			183 600,00	224 366,40	*****	122,20
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		283 300,00			
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		170 000,00	210 970,00	*****	124,10
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		50 000,00	36 932,00	*****	73,86
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		30 000,00	13 746,00	*****	45,82
6149	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 000,00	13 000,00	*****	30,95
6149	5139	Nákup materiálu j.n.			2 132,00	*****	*****
6149	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	164 294,00	*****	91,27
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			755 300,00	441 074,00	*****	58,40
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 180 000,00	6 180 000,00	4 380 035,00	70,87	70,87
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	84 052,00	56,03	56,03
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 015 000,00	3 015 000,00	2 310 216,00	76,62	76,62
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 097 000,00	1 097 000,00	872 853,00	79,57	79,57
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	66 000,00	66 000,00	40 879,00	61,94	61,94
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	4 193,00	10,48	10,48
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	67 308,20	42,07	42,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	107 015,30	59,45	59,45
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	20 654,00	41,31	41,31
6171	5153	Plyn	275 000,00	275 000,00	90 000,00	32,73	32,73
6171	5154	Elektrická energie	198 000,00	198 000,00	172 780,00	87,26	87,26
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	96 408,45	80,34	80,34
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	50 344,00	62,93	62,93
6171	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	70 395,38	50,28	50,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	65 340,00	32,67	32,67
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	49 476,00	32,98	32,98
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	550 000,00	550 000,00	337 575,38	61,38	61,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	684 000,00	567 754,78	88,71	83,01
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	98 692,50	32,90	32,90
6171	5172	Programové vybavení	140 000,00	140 000,00	7 260,00	5,19	5,19
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	7 075,00	35,38	35,38
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			22 792,00	*****	*****
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		43 200,00	43 142,00	*****	99,87
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			208,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000,00	500 000,00	226 440,00	45,29	45,29
6171	6111	Programové vybavení			526 350,00	*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	475 000,00	475 000,00			
6171	Činnost místní správy		14 791 000,00	14 878 200,00	10 319 238,99	69,77	69,36
6310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	40 000,00	31 465,90	157,33	78,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	30 000,00	21 230,38	42,46	70,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 000,00	70 000,00	52 696,28	75,28	75,28
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	43 104,00	12,32	12,32
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		350 000,00	350 000,00	43 104,00	12,32	12,32
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			200 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			101 203 201,27	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				101 403 201,27	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	300 000,00	255 053,00	127,53	85,02
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 300 000,00	3 873 000,00	3 872 960,00	168,39	100,00
6399	Ostatní finanční operace		2 500 000,00	4 173 000,00	4 128 013,00	165,12	98,92
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 073 500,00	11 073 300,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 073 500,00	11 073 300,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			90 075 000,00	102 228 300,00	150 279 255,86	166,84	147,00

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	25 000 000,00	32 000 000,00	10 272 276,73-	41,09-	32,10-
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	3 336 000,00-	3 336 000,00-	2 502 000,00-	75,00	75,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

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	21 664 000,00	28 664 000,00	12 774 276,73-	58,97-	44,57-

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	54 717 000,00	56 290 000,00	46 912 375,16	85,74	83,34
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 577 000,00	9 110 500,00	6 663 665,84	77,69	73,14
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	850 000,00	1 681 900,00	1 932 627,00	227,37	114,91
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 267 000,00	6 481 900,00	107 544 864,59	2 520,39	1 659,16
PŘÍJMY CELKEM	4050	68 411 000,00	73 564 300,00	163 053 532,59	238,34	221,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			101 403 201,27		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		17 500,00	17 481,30		99,89
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062		21 000,00	20 820,00		99,14
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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 510 740,00	94,42	94,42
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			49 400,00		
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			101 403 201,27		
* 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	105 000,00	105 000,00			
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	68 411 000,00	73 564 300,00	61 650 331,32	90,12	83,80
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	68 830 000,00	82 328 300,00	145 872 067,61	211,93	177,18
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 245 000,00	19 900 000,00	4 407 188,25	20,74	22,15
VÝDAJE CELKEM	4240	90 075 000,00	102 228 300,00	150 279 255,86	166,84	147,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			101 403 201,27		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	90 000,00	95 100,00	95 088,00	105,65	99,99
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	75 000,00	71 610,00	119,35	95,48
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			200 000,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			101 203 201,27		
* 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			15 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	90 075 000,00	102 228 300,00	48 876 054,59	54,26	47,81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	21 664 000,00-	28 664 000,00-	12 774 276,73	58,97-	44,57-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	21 664 000,00	28 664 000,00	12 774 276,73-	58,97-	44,57-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	21 664 000,00	28 664 000,00	12 774 276,73-	58,97-	44,57-

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	32 245 404,73	42 375 647,17	10 130 242,44-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 306 698,34	1 448 732,63	142 034,29-
Běžné účty celkem	6030	33 552 103,07	43 824 379,80	10 272 276,73-
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 územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			15 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			15 000,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	839 285,62
13013				839 285,62
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	154 017,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			154 017,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 478,75
17015				3 478,75
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 138,75
17016				59 138,75
29027	Hasičská zbrojnice Sezemice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	700 000,00
29027	Hasičská zbrojnice Sezemice			700 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	465 535,20
33063				465 535,20
98008	volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	183 568,00
98008	volby prezidenta ČR			183 568,00
98187	volby do zastupitelstva	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	255 000,00
98187	volby do zastupitelstva			255 000,00
C e l k e m				2 660 023,32

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

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

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			69 830,28	*****	*****
0000	4116		103	5			395 704,92	*****	*****
0000	4116		104	1			94 304,55	*****	*****
0000	4116		104	5			744 981,07	*****	*****
0000	4116		107	1			3 478,75	*****	*****
0000	4116		107	5			59 138,75	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					1 367 438,32	*****	*****
0000	Bez ODPA						1 367 438,32	*****	*****
C e l k e m							1 367 438,32	*****	*****

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	5331		103	1			69 830,28	*****	*****
3113	5331		103	5			395 704,92	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o					465 535,20	*****	*****
3113	Základní školy						465 535,20	*****	*****
3639	5011		104	1			17 193,24	*****	*****
3639	5011		104	5			80 384,76	*****	*****
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					97 578,00	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5031		104	1			4 298,76	*****	*****
3639	5031		104	5			20 098,24	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					24 397,00	*****	*****
3639	5032		104	1			1 547,39	*****	*****
3639	5032		104	5			7 243,61	*****	*****
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					8 791,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						130 766,00	*****	*****
6149	5021		104	1			31 645,50	*****	*****
6149	5021		104	5			179 324,50	*****	*****
6149	5021	Ostatní osobní výdaje					210 970,00	*****	*****
6149	5031		104	1			5 539,80	*****	*****
6149	5031		104	5			31 392,20	*****	*****
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					36 932,00	*****	*****
6149	5032		104	1			2 061,90	*****	*****
6149	5032		104	5			11 684,10	*****	*****
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					13 746,00	*****	*****
6149	5137		104	1			1 950,00	*****	*****
6149	5137		104	5			11 050,00	*****	*****
6149	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					13 000,00	*****	*****
6149	5139		104	1			319,80	*****	*****
6149	5139		104	5			1 812,20	*****	*****
6149	5139	Nákup materiálu j.n.					2 132,00	*****	*****
6149	5169		104	1			24 644,10	*****	*****
6149	5169		104	5			139 649,90	*****	*****
6149	5169	Nákup ostatních služeb					164 294,00	*****	*****
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.						441 074,00	*****	*****
6171	5169		107	1			7 490,25	*****	*****
6171	5169		107	5			42 444,75	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb					49 935,00	*****	*****
6171	6111		107	1			78 952,50	*****	*****

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		
6171	6111		107	5			447 397,50	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení					526 350,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						576 285,00	*****	*****
C e l k e m							1 613 660,20	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Martin Staněk, starosta

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Romana Vohradníkovátel.: **466741014**

o skutečnosti:

Romana Vohradníkovátel.: **466741014**