

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 7 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 7 00274241Název a sídlo účetní jednotky: **Město Sezemice****Husovo nám. 790****533 04 Sezemice****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	12 600 000,00	12 600 000,00	8 329 725,43	66,11	66,11
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	220 000,00	220 000,00	176 315,29	80,14	80,14
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 190 000,00	1 190 000,00	739 736,01	62,16	62,16
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 180 000,00	11 180 000,00	8 192 525,90	73,28	73,28
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500 000,00	4 310 000,00	4 309 200,00	123,12	99,98
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	25 450 000,00	25 450 000,00	15 826 078,71	62,18	62,18
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	38 000,00	38 000,00	7 247,86	19,07	19,07
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom. odpadu	1 730 000,00	1 730 000,00	1 628 763,00	94,15	94,15
0000	1341	Poplatek ze psů	86 000,00	86 000,00	86 093,00	100,11	100,11
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00	12 000,00	21 240,00	177,00	177,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00	54,00
0000	1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	215 110,00	71,70	71,70
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	580 000,00	580 000,00	168 262,07	29,01	29,01
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 450 000,00	2 450 000,00	1 931 804,99	78,85	78,85
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva					
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			232 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 580 000,00	2 745 400,00	1 601 481,00	62,07	58,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		3 486 000,00	973 137,50	*****	27,92
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 800 000,00	1 800 000,00	943 264,00	52,40	52,40
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 603 100,00	6 485 940,30	*****	404,59
0000	Bez ODPA		63 721 000,00	69 785 500,00	51 870 625,06	81,40	74,33
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	307 903,12	109,97	109,97
1031	Pěstební činnost		280 000,00	280 000,00	307 903,12	109,97	109,97
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	21 000,00	87,50	87,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		24 000,00	24 000,00	21 000,00	87,50	87,50
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	457 000,00	457 000,00	456 823,00	99,96	99,96
3113	Základní školy		457 000,00	457 000,00	456 823,00	99,96	99,96
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	29 000,00	9 050,00	31,21	31,21

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			32 650,00	*****	*****
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 278,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		29 000,00	29 000,00	55 978,00	193,03	193,03
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	41 850,00	139,50	139,50
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	85 000,00	85 000,00	59 300,00	69,76	69,76
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 543,00	*****	*****
3392	Zájmová činnost v kultuře		115 000,00	115 000,00	129 693,00	112,78	112,78
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	195 130,00	78,05	78,05
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.		250 000,00	250 000,00	195 130,00	78,05	78,05
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	235 641,00	107,11	107,11
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	900 000,00	900 000,00	560 605,00	62,29	62,29
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			469,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 352 616,00	135,26	135,26
3612	Bytové hospodářství		2 120 000,00	2 120 000,00	2 149 331,00	101,38	101,38
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	77 760,74	38,88	38,88
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	420 000,00	420 000,00	255 085,00	60,73	60,73
3613	Nebytové hospodářství		620 000,00	620 000,00	332 845,74	53,68	53,68
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			984,00	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				984,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			9 600,00	*****	*****
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	70 000,00	70 000,00	3 320,00	4,74	4,74
3632	Pohřebnictví		70 000,00	70 000,00	12 920,00	18,46	18,46
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	53 163,00	106,33	106,33
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	13 491,50	67,46	67,46
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	330 000,00	330 000,00	144 987,49	43,94	43,94
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	52 001,23	13,00	13,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00	400 000,00	31 800,00	7,95	7,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 200 000,00	1 200 000,00	295 443,22	24,62	24,62
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	258 120,00	107,55	107,55
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		240 000,00	240 000,00	258 120,00	107,55	107,55
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	174 848,00	72,85	72,85
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		240 000,00	240 000,00	174 848,00	72,85	72,85
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	324 809,50	40,60	40,60
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		800 000,00	800 000,00	324 809,50	40,60	40,60
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		790 000,00	790 000,00	502 036,00	63,55	63,55

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	765 000,00	765 000,00	461 613,00	60,34	60,34
4351	2324				82 827,41	*****	*****
	4351		1 555 000,00	1 555 000,00	1 046 476,41	67,30	67,30
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	21 433,00	61,24	61,24
5311	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	880 000,00	880 000,00	807 600,00	91,77	91,77
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	915 000,00	915 000,00	829 033,00	90,60	90,60
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	16 100,00	107,33	107,33
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	16 100,00	107,33	107,33
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	204 073,00	81,63	81,63
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	6 000,00			
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			13 000,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			40 350,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 000,00	26 905,00	*****	224,21
	6171	Činnost místní správy	256 000,00	268 000,00	284 328,00	111,07	106,09
6310	2140	Neúrokové příjmy z fin.derivátů kromě k vl.dluhop.					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 836,41	28,36	28,36
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	220 000,00	220 000,00			
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	230 000,00	230 000,00	2 836,41	1,23	1,23
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		24 000,00	23 837,00	*****	99,32
	6320	Pojištění funkčně nspecifikované		24 000,00	23 837,00	*****	99,32
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			87 423 692,82	*****	*****
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			87 423 692,82	*****	*****
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií		4 251 500,00	4 251 252,62	*****	99,99
	6399	Ostatní finanční operace		4 251 500,00	4 251 252,62	*****	99,99
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		41 000,00	40 798,40	*****	99,51
	6402	Finanční vypořádání minulých let		41 000,00	40 798,40	*****	99,51
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	73 137 000,00	83 530 000,00	150 504 808,30	205,78	180,18

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	80 000,00	80 000,00	27 943,00	34,93	34,93
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		80 000,00	80 000,00	27 943,00	34,93	34,93
1031	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	319 181,00	106,39	106,39
1031	Pěstební činnost		300 000,00	300 000,00	319 181,00	106,39	106,39
2121	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 500 000,00	5 500 000,00	2 968 229,00	53,97	53,97
2121	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	110 321,00	27,58	27,58
2121	Stavebnictví		5 900 000,00	5 900 000,00	3 078 550,00	52,18	52,18
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	178 788,00	59,60	59,60
2212	5169	Nákup ostatních služeb		118 000,00	117 700,00	*****	99,75
2212	5171	Opravy a udržování	4 400 000,00	4 282 000,00	34 460,00	0,78	0,80
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00			
2212	Silnice		7 200 000,00	7 200 000,00	330 948,00	4,60	4,60
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	10 485,00	3,50	3,50
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 700 000,00	6 700 000,00	6 683 021,49	99,75	99,75
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 000 000,00	7 000 000,00	6 693 506,49	95,62	95,62
2221	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	38 000,00	34 200,00	76,00	90,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	615 000,00	615 000,00	309 770,00	50,37	50,37
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	90 000,00	97 000,00	96 768,00	107,52	99,76
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		750 000,00	750 000,00	440 738,00	58,77	58,77
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	140 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování					
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	60 000,00	59 290,00	118,58	98,82
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		200 000,00	200 000,00	59 290,00	29,65	29,65
2333	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		500 000,00	500 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00	70,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 200 000,00	3 200 000,00	2 132 800,00	66,65	66,65
3111	Mateřské školy		3 215 000,00	3 215 000,00	2 143 300,00	66,67	66,67
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	96,67
3113	5171	Opravy a udržování		685 000,00	289 710,00	*****	42,29
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 200 000,00	5 200 000,00	3 466 400,00	66,66	66,66
3113	6121	Budovy, haly a stavby	757 000,00	757 000,00	484 520,00	64,01	64,01
3113	Základní školy		5 972 000,00	6 657 000,00	4 255 130,00	71,25	63,92
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	670 000,00	670 000,00	410 321,00	61,24	61,24
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	17 200,00	20,48	20,48
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	200 000,00	130 163,50	65,08	65,08
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	1 999,00	2,50	2,50
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	12 300,00	30,75	30,75
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	740,00	24,67	24,67
3314	5153	Plyn	72 000,00	72 000,00	35 000,00	48,61	48,61
3314	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	9 450,00	24,87	24,87
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 051,70	40,52	40,52
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	45 000,00			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 398,00	12,80	12,80
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		1 414 000,00	1 414 000,00	627 623,20	44,39	44,39
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	26 825,00	53,65	53,65
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	25 692,00	51,38	51,38
3319	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	132 220,00	34,79	34,79
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 952,00	89,76	89,76
3319	Ostatní záležitosti kultury		500 000,00	500 000,00	202 689,00	40,54	40,54
3322	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 700 000,00	2 310 382,00	85,57	85,57
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		2 750 000,00	2 750 000,00	2 360 382,00	85,83	85,83
3341	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	10 274,40	29,36	29,36
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	50 000,00	10 274,40	20,55	20,55
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 550,00	27,75	27,75
3349	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	270 052,04	71,07	71,07
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400 000,00	400 000,00	275 602,04	68,90	68,90
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	25 621,00	56,94	56,94
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	4 376,75	14,59	14,59
3392	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	2 204,00	27,55	27,55
3392	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	91 000,00	60,67	60,67
3392	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	30 050,00	66,78	66,78
3392	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	1 500,00	6,82	6,82
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře		500 000,00	500 000,00	154 751,75	30,95	30,95
3399	5021	Ostatní osobní výdaje					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 183,00	27,28	27,28
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3399	5175	Pohoštění					
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	55 103,00	45,92	45,92
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		180 000,00	180 000,00	63 286,00	35,16	35,16
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		950 000,00	950 000,00	450 000,00	47,37	47,37
3419	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	494 000,00	98,80	98,80
3419	Ostatní sportovní činnost		500 000,00	500 000,00	494 000,00	98,80	98,80
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 734,00	35,78	35,78
3612	5151	Studená voda	210 000,00	210 000,00	60 454,00	28,79	28,79
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	1 864,36	18,64	18,64
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	27 712,00	138,56	138,56
3612	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	177 422,00	49,28	49,28
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	68 423,00	27,37	27,37
3612	Bytové hospodářství		880 000,00	880 000,00	346 609,36	39,39	39,39
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	380 000,00	62 153,00	16,36	16,36
3631	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	296 161,00	45,56	45,56
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	20 570,00	20,57	20,57
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	33 023,56	27,52	27,52
3631	6121	Budovy, haly a stavby					
3631	Veřejné osvětlení		1 400 000,00	1 400 000,00	411 907,56	29,42	29,42
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	76 000,00	76 000,00	42 518,00	55,94	55,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 747,00	34,94	34,94
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 033,00	51,65	51,65
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3632	Pohřebnictví		85 000,00	85 000,00	45 298,00	53,29	53,29
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	68 133,90	68,13	68,13
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	68 133,90	17,03	17,03
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00	83 778,00	20,94	20,94
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	19 233,00	25,64	25,64
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	6 500,00	18,57	18,57
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	11 501,00	11,50	11,50
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	79 895,00	79,90	79,90
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	515 000,00	515 000,00	411 878,20	79,98	79,98
3639	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	70 468,00	58,72	58,72
3639	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	90 943,70	41,34	41,34
3639	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	158 187,00	63,27	63,27
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	400 000,00	184 148,93	46,04	46,04
3639	5164	Nájemné	195 000,00	195 000,00	99 125,00	50,83	50,83
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 441,11	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	218 345,65	54,59	54,59
3639	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 000 000,00	136 260,90	3,41	3,41
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	9 937,80	99,38	99,38
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	60 000,00	57 960,00	96,60	96,60
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	3 000 000,00	905 489,00	30,18	30,18
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 380 000,00	10 380 000,00	2 545 092,29	24,52	24,52
3669	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.						
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		20 000,00	20 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 100 000,00	2 133 854,00	68,83	68,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 200 000,00	3 200 000,00	2 133 854,00	66,68	66,68
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	93 332,00	93,33	93,33
3723	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	880 000,00	461 378,20	52,43	52,43
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		980 000,00	980 000,00	554 710,20	56,60	56,60
3724	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	63 600,00	31,80	31,80
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	63 600,00	31,80	31,80
3725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	138 909,00	55,56	55,56
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		250 000,00	250 000,00	138 909,00	55,56	55,56
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	13 875,00	6,94	6,94
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	39 990,00	13,33	13,33
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	161 057,72	29,28	29,28
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	15 698,00	15,70	15,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	328 675,00	41,08	41,08
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	15 121,60	30,24	30,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6121	Budovy, haly a stavby		3 200 000,00	78 638,00	*****	2,46
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 000 000,00	5 200 000,00	653 055,32	21,77	12,56
4341	5154	Elektrická energie					
4341	5171	Opravy a udržování					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4351	5139	DPS materiál	110 000,00	110 000,00	25 542,75	23,22	23,22
4351	5151	DPS vodné a stočné	180 000,00	180 000,00	98 036,00	54,46	54,46
4351	5153	DPS plyn	420 000,00	420 000,00	302 380,00	72,00	72,00
4351	5154	DPS el. energie	90 000,00	90 000,00	52 692,00	58,55	58,55
4351	5169	DPS nákup služeb	100 000,00	100 000,00	35 519,00	35,52	35,52
4351	5171	DPS opravy a udržování	200 000,00	800 000,00	714 613,10	357,31	89,33
4351	5192	DPS poskytnuté neinv. příspěvky	200 000,00	200 000,00	99 847,00	49,92	49,92
4351			1 300 000,00	1 900 000,00	1 328 629,85	102,20	69,93
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	250 000,00	250 000,00	43 488,92	17,40	17,40
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		250 000,00	250 000,00	43 488,92	17,40	17,40
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00			
5213	Krizová opatření		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	1 334 856,00	44,20	44,20
5311	5021	Ostatní osobní výdaje					
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	750 000,00	750 000,00	335 348,00	44,71	44,71
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	121 151,00	48,46	48,46
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	4 984,00	33,23	33,23
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	19 728,00	49,32	49,32
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	70 273,44	100,39	100,39
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	17 969,00	35,94	35,94
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	51 319,36	54,02	54,02
5311	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 301,00	43,37	43,37
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	40 165,00	66,94	66,94
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	74 534,06	53,24	53,24
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	8 402,12	31,12	31,12
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	54 269,00	67,84	67,84
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	23 625,00	39,38	39,38
5311	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	132 557,16	101,97	101,97
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	43 350,00	72,25	72,25
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33	18,33
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	5,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 900 000,00	4 900 000,00	2 335 032,14	47,65	47,65
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	4 748,04	158,27	158,27
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	82 037,00	68,36	68,36
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	27 750,00	111,00	111,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	60 064,80	66,74	66,74
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	15 116,80	23,26	23,26
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 432,00	60,80	60,80
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	53 330,00	76,19	76,19
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	13 727,00	91,51	91,51
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	18 666,00	20,74	20,74
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	9 151,00	22,88	22,88
5512	5171	Opravy a udržování	53 000,00	53 000,00	31 534,43	59,50	59,50
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		575 000,00	575 000,00	318 557,07	55,40	55,40
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 487 000,00	2 487 000,00	1 195 225,00	48,06	48,06
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	446 000,00	446 000,00	250 948,00	56,27	56,27
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	236 000,00	236 000,00	127 443,00	54,00	54,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	9 048,00	18,10	18,10
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 061,79	60,41	60,41
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	94 000,00	94 000,00	6 122,00	6,51	6,51
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	2 628,00	13,14	13,14
6112	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	29 988,00	19,99	19,99
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	12 000,00	10 228,00	85,23	85,23
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	9 036,00	45,18	45,18
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	315 000,00	315 000,00	208 592,00	66,22	66,22
6112	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			15 000,00	*****	*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	95 000,00	95 000,00	38 890,00	40,94	40,94
6112	Zastupitelstva obcí		4 250 000,00	4 250 000,00	1 952 209,79	45,93	45,93
6117	5019	Ostatní platy			16 924,00	*****	*****
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			145 609,00	*****	*****
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			680,00	*****	*****
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			6 932,00	*****	*****
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			7 951,00	*****	*****
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 051,00	*****	*****
6117	5169	Nákup ostatních služeb			18 925,00	*****	*****
6117	5175	Pohoštění			10 332,00	*****	*****
6117	Volby do Evropského parlamentu				216 404,00	*****	*****
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			273 776,00	*****	*****
6149	5019	Ostatní platy			1 742,00	*****	*****
6149	5021	Ostatní osobní výdaje			354 818,00	*****	*****
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			86 472,00	*****	*****
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			31 125,00	*****	*****
6149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				*****	*****
6149	5167	Služby školení a vzdělávání			261 360,00	*****	*****
6149	5169	Nákup ostatních služeb			39 930,00	*****	*****
6149	5173	Cestovné			91 559,00	*****	*****
6149	5175	Pohoštění			1 908,00	*****	*****
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.				1 142 690,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 840 000,00	6 840 000,00	3 984 098,00	58,25	58,25
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	124 602,00	83,07	83,07
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 473 000,00	3 473 000,00	1 754 204,00	50,51	50,51
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 262 000,00	1 262 000,00	632 881,00	50,15	50,15
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	66 000,00	66 000,00	48 875,00	74,05	74,05
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	6 650,00	16,63	16,63
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	83 463,00	52,16	52,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	97 427,00	54,13	54,13
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	9 717,00	19,43	19,43
6171	5153	Plyn	275 000,00	275 000,00	84 000,00	30,55	30,55
6171	5154	Elektrická energie	198 000,00	198 000,00	152 885,00	77,21	77,21
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	32 024,35	24,63	24,63
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	40 035,00	50,04	50,04
6171	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	71 112,48	50,79	50,79
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	198 000,00	198 000,00	103 288,20	52,17	52,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	198 500,00	45 432,00	22,72	22,89
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	600 000,00	238 599,60	39,77	39,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	804 000,00	416 879,90	59,55	51,85
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	58 426,50	19,48	19,48
6171	5172	Programové vybavení	140 000,00	140 000,00	6 600,00	4,71	4,71
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	6 632,00	33,16	33,16
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
6171	5182	Převody vlastní pokladně			40 084,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 000,00	600 000,00	262 590,00	43,77	43,77
6171	5901	Nespecifikované rezervy		1 005 000,00			
6171	6111	Programové vybavení		2 166 000,00	2 165 900,00	*****	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	42 000,00	*****	21,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	1 415 000,00	614 317,00	204,77	43,41
6171	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	700 000,00			
6171	Činnost místní správy		16 867 000,00	21 457 000,00	11 124 223,03	65,95	51,84
6310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	20 000,00	16 039,14	80,20	80,20
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	32 698,98	59,45	59,45
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		75 000,00	75 000,00	48 738,12	64,98	64,98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	38 779,00	15,51	15,51
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		250 000,00	250 000,00	38 779,00	15,51	15,51
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			87 423 692,82	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				87 423 692,82	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		600 800,00	746 076,00	*****	124,18
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	4 100 000,00	4 309 200,00	4 309 200,00	105,10	100,00
6399	Ostatní finanční operace		4 100 000,00	4 910 000,00	5 055 276,00	123,30	102,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		77 000,00	76 770,20	*****	99,70
6402	Finanční vypořádání minulých let			77 000,00	76 770,20	*****	99,70
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ					
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 098 000,00	17 529 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 098 000,00	17 529 000,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			101 921 000,00	118 314 000,00	140 052 855,45	137,41	118,37

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	31 000 000,00	37 000 000,00	8 505 952,85-	27,44-	22,99-
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	2 216 000,00-	2 216 000,00-	1 946 000,00-	87,82	87,82
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	28 784 000,00	34 784 000,00	10 451 952,85-	36,31-	30,05-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	59 341 000,00	60 151 000,00	41 634 802,26	70,16	69,22
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 016 000,00	8 093 000,00	5 574 821,80	69,55	68,88
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 400 000,00	5 651 500,00	5 635 668,62	402,55	99,72
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 380 000,00	9 634 500,00	97 659 515,62	2 229,67	1 013,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	73 137 000,00	83 530 000,00	150 504 808,30	205,78	180,18
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			87 423 692,82		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		41 000,00	40 798,40		99,51
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	1 800 000,00	1 800 000,00	943 264,00	52,40	52,40
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			87 423 692,82		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	73 137 000,00	83 530 000,00	63 081 115,48	86,25	75,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	85 864 000,00	96 566 000,00	129 019 679,96	150,26	133,61
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	16 057 000,00	21 748 000,00	11 033 175,49	68,71	50,73
VÝDAJE CELKEM	4240	101 921 000,00	118 314 000,00	140 052 855,45	137,41	118,37
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			87 423 692,82		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	90 000,00	97 000,00	96 768,00	107,52	99,76
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	60 000,00	72 960,00	121,60	121,60
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			87 423 692,82		
* 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		77 000,00	76 770,20		99,70
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			15 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	101 921 000,00	118 314 000,00	52 629 162,63	51,64	44,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	28 784 000,00-	34 784 000,00-	10 451 952,85	36,31-	30,05-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 784 000,00	34 784 000,00	10 451 952,85-	36,31-	30,05-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 784 000,00	34 784 000,00	10 451 952,85-	36,31-	30,05-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	32 114 423,99	40 724 491,32	8 610 067,33-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 502 550,39	1 398 435,91	104 114,48
Běžné účty celkem	6030	33 616 974,38	42 122 927,23	8 505 952,85-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			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					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	809 808,50
13013				809 808,50
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			60 000,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 740,50
17015		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	
17015				5 740,50
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 588,50
17016		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	
17016				97 588,50
17968		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	193 763,35
17968				193 763,35

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
17969	chodník Dražkov	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
17969	chodník Dražkov	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 292 176,95
17969	chodník Dražkov			6 292 176,95
98348	volby Evropský parlament	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	232 000,00
98348	volby Evropský parlament			232 000,00
C e l k e m				7 691 077,80

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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		104	1			85 243,00	*****	*****
0000	4116		104	5			724 565,50	*****	*****
0000	4116		107	1			5 740,50	*****	*****
0000	4116		107	5			97 588,50	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					913 137,50	*****	*****
0000	4216		107	1			193 763,35	*****	*****
0000	4216		107	5			6 292 176,95	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					6 485 940,30	*****	*****
0000	Bez ODPa						7 399 077,80	*****	*****
C e l k e m							7 399 077,80	*****	*****

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		
2219	6121		107	1			78 900,00	*****	*****
2219	6121		107	5			1 499 100,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby					1 578 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						1 578 000,00	*****	*****
6149	5011		104	1			41 049,40	*****	*****
6149	5011		104	5			232 726,60	*****	*****
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					273 776,00	*****	*****
6149	5019		104	1			261,30	*****	*****
6149	5019		104	5			1 480,70	*****	*****
6149	5019	Ostatní platy					1 742,00	*****	*****
6149	5021		104	1			50 257,70	*****	*****

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		
6149	5021		104	5			281 960,30	*****	*****
6149	5021	Ostatní osobní výdaje					332 218,00	*****	*****
6149	5031		104	1			12 970,80	*****	*****
6149	5031		104	5			73 501,20	*****	*****
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs					86 472,00	*****	*****
6149	5032		104	1			4 668,75	*****	*****
6149	5032		104	5			26 456,25	*****	*****
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					31 125,00	*****	*****
6149	5166		104	1					
6149	5166		104	5					
6149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby							
6149	5167		104	1			39 204,00	*****	*****
6149	5167		104	5			222 156,00	*****	*****
6149	5167	Služby školení a vzdělávání					261 360,00	*****	*****
6149	5169		104	1			5 989,50	*****	*****
6149	5169		104	5			33 940,50	*****	*****
6149	5169	Nákup ostatních služeb					39 930,00	*****	*****
6149	5173		104	1			13 733,85	*****	*****
6149	5173		104	5			77 825,15	*****	*****
6149	5173	Cestovné					91 559,00	*****	*****
6149	5175		104	1			286,20	*****	*****
6149	5175		104	5			1 621,80	*****	*****
6149	5175	Pohoštění					1 908,00	*****	*****
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.					1 120 090,00	*****	*****
6171	5166		107	1			3 078,63	*****	*****
6171	5166		107	5			17 445,57	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					20 524,20	*****	*****
6171	6111		107	1			324 885,00	*****	*****
6171	6111		107	5			1 841 015,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení					2 165 900,00	*****	*****
6171	6122		107	1			92 147,55	*****	*****
6171	6122		107	5			522 169,45	*****	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení					614 317,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy					2 800 741,20	*****	*****
Celkem							5 498 831,20	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Martin Staněk, starosta

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Romana Vohradníková**tel.: **466741014**o skutečnosti: **Romana Vohradníková**tel.: **466741014**