

# Sezemice



## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE NA ROK 2021

**Návrh bude předložen Zastupitelstvu města Sezemice dne 01.12.2020**

Projednáno ve finančním výboru: 12.10.2020

Projednáno v radě města: 06.11.2019, 20.11.2019

Zveřejněno na úřední desce: od 06.11.2020 do 01.12.2020

# Návrh rozpočtu města na rok 2021 - PŘÍJMY

## Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021

### Příjmová část rozpočtu

Třída	Název	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění R 30.09.2020	Rozpočet 2021
1	Daňové příjmy	68 261 184,83	67 545 000,00	49 796 485,02	60 385 000,00
2	Nedaňové příjmy	10 327 646,97	7 736 000,00	5 867 820,50	8 076 000,00
3	Kapitálové příjmy	5 888 548,62	300 000,00	0,00	5 800 000,00
4	Dotace	4 497 604,00	4 104 800,00	3 068 994,00	4 104 800,00
<b>Příjmy celkem</b>		<b>88 974 984,42</b>	<b>79 685 800,00</b>	<b>58 733 299,52</b>	<b>78 365 800,00</b>

# Návrh rozpočtu města na rok 2021 - Příjmy

## Rozpis závazných ukazatelů příjmů na rok 2021

§	Položky	Název	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění R k 30.09.2020	Rozpočet 2021
<b>1</b>		<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	<b>68 261 184,83</b>	<b>67 545 000,00</b>	<b>49 796 485,02</b>	<b>60 385 000,00</b>
	1111	DPFO ze závislé čin. a funkčních požitků	15 028 332,03	15 200 000,00	10 043 277,27	12 900 000,00
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	410 867,16	370 000,00	100 388,23	300 000,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 386 430,00	1 380 000,00	1 043 590,89	1 350 000,00
	1121	daň z příjmu právnických osob	12 910 538,99	13 100 000,00	7 842 398,39	10 100 000,00
	1122	daň z příjmu právnických osob za obce	4 309 200,00	3 900 000,00	5 488 720,00	4 000 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	29 054 324,22	28 600 000,00	20 781 147,37	26 500 000,00
	1334	odvody za odnětí půdy z ZPF	11 711,63	40 000,00	9 408,46	40 000,00
	1340	poplatek za komunální odpad	1 726 089,00	1 740 000,00	1 663 081,00	1 740 000,00
	1341	poplatek ze psů	89 874,00	90 000,00	129 614,00	130 000,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	42 480,00	20 000,00	9 944,00	20 000,00
	1344	poplatek ze vstupného	3 600,00	5 000,00	2 700,00	5 000,00
	1381	daň z hazardních her	301 430,00	350 000,00	277 380,00	350 000,00
	1361	správní poplatky	348 344,59	300 000,00	280 848,90	300 000,00
	1511	daň z nemovitosti	2 637 963,21	2 450 000,00	2 123 986,51	2 650 000,00
<b>2</b>		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 327 646,97</b>	<b>7 736 000,00</b>	<b>5 867 820,50</b>	<b>8 076 000,00</b>
	<b>2111</b>	<b>Příjmy z poskytovaných služeb</b>	<b>2 785 520,73</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>1 526 506,17</b>	<b>2 895 000,00</b>
	1031	pěstební činnost	382 352,02	500 000,00	67 019,48	450 000,00
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	3392	kulturní činnost	48 550,00	50 000,00	12 000,00	40 000,00
	3314	činnosti knihovnické	35 841,00	25 000,00	14 917,00	25 000,00
	3612	bytové hospodářství	126 733,00	170 000,00	179 913,75	180 000,00
	3613	nebytové hospodářství	141 081,91	200 000,00	37 963,50	200 000,00
	3639	komunální služby	73 935,00	70 000,00	66 130,00	80 000,00
	4351	dům s pečovatelskou službou	814 712,00	790 000,00	455 481,00	850 000,00
	6171	činnost místní správy	328 069,00	280 000,00	197 940,00	300 000,00
	3723	tříděný odpad	197 578,80	220 000,00	175 761,44	220 000,00
	5512	požární ochrana	20 000,00	15 000,00	6 240,00	20 000,00
	5311	městská policie	34 611,00	35 000,00	9 050,00	20 000,00
	3399	příjem z kultury	302 937,00	250 000,00	63 210,00	250 000,00
	<b>3722</b>	<b>odpadové hospodářství smluvně</b>	<b>258 120,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>240 880,00</b>	<b>260 000,00</b>

## Návrh rozpočtu města na rok 2021 - Příjmy

§	Položky	Název	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění R k 30.09.2020	Rozpočet 2021
	<b>2132</b>	<b>Příjmy z pronájmu nemovitostí</b>	<b>2 279 301,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 632 257,35</b>	<b>2 220 000,00</b>
3392		kulturní činnost - sál	96 300,00	80 000,00	40 100,00	80 000,00
3612		bytové hospodářství	972 250,00	900 000,00	751 723,75	900 000,00
3613		nebytové hospodářství	421 118,00	460 000,00	277 821,60	460 000,00
4351		dům s pečovatelskou službou	789 633,00	780 000,00	562 612,00	780 000,00
3314	<b>2112</b>	<b>příjmy z prodeje</b>	<b>32 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>10 000,00</b>
3632	<b>2139</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>57 271,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>9 740,00</b>	<b>75 000,00</b>
3639	<b>2119</b>	<b>Ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno</b>	<b>19 783,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 043,00</b>	<b>20 000,00</b>
3113	<b>2122</b>	<b>Odvody příspěvkových organizací</b>	<b>2 418 423,00</b>			<b>0,00</b>
3639	<b>2131</b>	<b>Příjmy z pronájmu pozemku</b>	<b>233 768,24</b>	<b>330 000,00</b>	<b>534 019,03</b>	<b>500 000,00</b>
6171	<b>2133</b>	<b>Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>6 000,00</b>
6310	<b>2141</b>	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>35 876,46</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 892,53</b>	<b>50 000,00</b>
5213	<b>2321</b>	<b>dar krizové řízení</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
6171	<b>2212</b>	<b>Pokuty</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
5311	<b>2212</b>	<b>Pokuty městská policie</b>	<b>1 416 700,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 358 650,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
5512	<b>2321</b>	<b>přijaté dary hasiči</b>	<b>0,00</b>			
6171	<b>2322</b>	<b>přijaté pojistné náhrady</b>	<b>64 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6310	<b>2142</b>	<b>Příjmy z podílů na zisku z dividend</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3639	<b>2324</b>	<b>Přeplatky na energiích</b>	<b>234 034,64</b>	<b>200 000,00</b>	<b>201 612,47</b>	<b>200 000,00</b>
3725	<b>2324</b>	<b>Odpadové hospodářství - EKO-KOM</b>	<b>659 833,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>530 029,95</b>	<b>700 000,00</b>
6402	<b>2226</b>	<b>vypořádání let minulých let mezi obcemi</b>	<b>7 500,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>2223</b>	<b>vypořádní minulých let mezi krajem</b>	<b>40 798,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 888 548,62</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
3612	3112	Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny	1 378 696,00	300 000,00	0,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	158 600,00			5 800 000,00
3745	3121	přijaté dary a prodeje akcií	4 351 252,62			
<b>4</b>		<b>Dotace</b>	<b>4 497 604,00</b>	<b>4 104 800,00</b>	<b>3 068 994,00</b>	<b>4 104 800,00</b>
	4112	Dotace od krajského úřadu	2 745 400,00	2 704 800,00	2 028 600,00	2 704 800,00
	4121	Příspěvek od obcí na MP	1 752 204,00	1 400 000,00	1 040 394,00	1 400 000,00
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>88 974 984,42</b>	<b>79 685 800,00</b>	<b>58 733 299,52</b>	<b>78 365 800,00</b>

# Návrh rozpočtu města na rok 2021 - Výdaje

## Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
<b>10</b>	<b>Zemědělství a lesní hosp.</b>	<b>363 332,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>108 583,71</b>	<b>380 000,00</b>
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	44 151,00	80 000,00	18 344,00	80 000,00
	Běžné výdaje	44 151,00	80 000,00	18 344,00	80 000,00
1031	Pěstební činnost	319 181,00	400 000,00	90 239,71	300 000,00
	Běžné výdaje	319 181,00	400 000,00	90 239,71	300 000,00
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví</b>	<b>5 620 686,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>4 487 021,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
2121	Stavebnictví	5 620 686,00	6 600 000,00	4 487 021,00	6 600 000,00
	Běžné výdaje	5 620 686,00	6 600 000,00	4 487 021,00	6 600 000,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>11 622 793,52</b>	<b>12 220 000,00</b>	<b>3 379 326,50</b>	<b>15 500 000,00</b>
2212	Silnice	4 059 180,03	4 700 000,00	2 617 036,16	6 850 000,00
	Běžné výdaje	701 364,45	4 700 000,00	77 092,02	6 500 000,00
	běžné výdaje na posyp, značky 200 tis. Kč				
	oprava komunikace Palackého 3.300 tis. Kč				
	oprava komunikace Nerudova 3.000 tis. Kč	v případě dotace			
	Kapitálové výdaje	3 357 815,58	0,00	2 539 944,14	350 000,00
	PD prodloužení komunikace ul. Severní				
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	6 896 219,49	6 700 000,00	212 612,34	7 800 000,00
	Běžné výdaje	79 934,00	600 000,00	131 722,34	4 600 000,00
	běžné výdaje na chodníky (dlažba) 600 tis.Kč				
	oprava chodníku Pernšýnská, Kunětická 4 mil.Kč				
	Kapitálové výdaje	6 816 285,49	6 100 000,00	80 890,00	3 200 000,00
	parkovací plocha Husovo nám. 500 tis. Kč				
	parkovací plocha u knihovny 2.700 tis. Kč				
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	667 394,00	820 000,00	549 678,00	850 000,00
	Běžné výdaje - dopravní obslužnost	667 394,00	820 000,00	549 678,00	850 000,00
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>79 363,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91 843,90</b>	<b>3 520 000,00</b>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	62 163,00	200 000,00	71 843,90	3 500 000,00
	Běžné výdaje	2 873,00	200 000,00	71 843,90	300 000,00
	běžné opravy 50 tis. Kč				
	opravy vpustí 250 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje	59 290,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	kanalizací ul. Na pile				
2333	Úpravy drobných vodních toků	17 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Běžné výdaje	17 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	údržba akvaduktu				

# Návrh rozpočtu města na rok 2021 - Výdaje

## Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
<b>31</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>13 427 840,48</b>	<b>9 945 000,00</b>	<b>7 811 940,00</b>	<b>9 461 500,00</b>
3111	Mateřská škola	3 210 500,00	3 250 000,00	3 214 140,00	3 247 000,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	3 200 000,00	3 235 000,00	2 695 800,00	3 235 000,00
	Běžné výdaje	10 500,00	15 000,00	518 340,00	12 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	10 217 340,48	6 695 000,00	4 597 800,00	6 214 500,00
	Běžné výdaje ZU příspěvek ogranizace	5 200 000,00	5 500 000,00	4 583 300,00	5 500 000,00
	Běžné výdaje	4 496 020,48	695 000,00	14 500,00	714 500,00
	náklady na audit hospodaření 14.5 tis.Kč				
	výměna oken dílny 700 tis. Kč				
	Kapitálové výdaje	521 320,00	500 000,00		0,00
<b>33</b>	<b>Kultura a sdělovací prostř.</b>	<b>5 222 888,71</b>	<b>3 768 000,00</b>	<b>1 879 351,83</b>	<b>4 440 000,00</b>
3314	Činnosti knihovnické	1 152 536,74	1 420 000,00	750 988,90	1 420 000,00
	Běžné výdaje	1 152 536,74	1 420 000,00	750 988,90	1 420 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	475 944,00	500 000,00	259 459,50	500 000,00
	Běžné výdaje	475 944,00	500 000,00	259 459,50	500 000,00
3322	Obnova památek	2 812 879,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00
	Běžné výdaje	2 812 879,00	500 000,00	50 000,00	500 000,00
	příspěvek farnímu úřadu 50 tis. Kč				
	oprava pomníku Nepomucký, Dražkov 450 tis.	podle dotace			
3341	Rozhlas a televize	27 512,40	60 000,00	149 866,40	700 000,00
	Běžné výdaje	27 512,40	60 000,00	149 866,40	700 000,00
	běžné výdaje na poplatky rozhlas, OSA				
	elektrická energie kabelová televize				
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	387 650,52	450 000,00	120 838,89	450 000,00
	Běžné výdaje (vydávání novin, kalendářů, tiskovin)	387 650,52	450 000,00	120 838,89	450 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	278 791,05	658 000,00	464 060,14	670 000,00
	Běžné výdaje	278 791,05	658 000,00	464 060,14	670 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	87 575,00	180 000,00	84 138,00	200 000,00
	Běžné výdaje	87 575,00	180 000,00	84 138,00	200 000,00

# Návrh rozpočtu města na rok 2021 - Výdaje

## Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>972 751,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>938 234,00</b>	<b>3 250 000,00</b>
3412	Sportovní zařízení	498 751,00	2 300 000,00	377 450,00	2 300 000,00
	Běžné výdaje	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kapitálové výdaje	48 751,00	2 200 000,00	377 450,00	2 200 000,00
	asfaltové hřiště u ZŠ 2.200 tis. Kč				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	474 000,00	550 000,00	510 000,00	550 000,00
	Běžné výdaje	474 000,00	550 000,00	510 000,00	550 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	500 000,00	50 784,00	400 000,00
	Běžné výdaje	0,00	500 000,00	50 784,00	400 000,00
	nákup komponentů na dětská hřiště 300 tis. Kč				
	pasport hřišť 100 tis. Kč				
<b>36</b>	<b>Bydlení komunální služby</b>	<b>10 428 897,11</b>	<b>16 550 000,00</b>	<b>5 315 698,84</b>	<b>15 370 000,00</b>
3612	Bytové hospodářství	834 986,36	4 860 000,00	371 750,42	5 150 000,00
	Běžné výdaje	834 986,36	810 000,00	371 750,42	1 150 000,00
	údržba bytového fondu, oprava komíny čp. 515				
	Kapitálové výdaje	0,00	4 050 000,00	0,00	4 000 000,00
	rekonstrukce čp. 133 Masasrykova 4 bj.				
3631	Veřejné osvětlení	943 353,52	2 530 000,00	997 210,01	2 500 000,00
	Běžné výdaje	942 353,52	2 130 000,00	969 987,01	2 000 000,00
	údržba VO, el. energie a opravy sloupů				
	Kapitálové výdaje	1 000,00	400 000,00	27 223,00	500 000,00
	VO Počaply				
3632	Pohřebnictví	70 844,00	90 000,00	32 039,00	600 000,00
	Běžné výdaje	70 844,00	90 000,00	32 039,00	600 000,00
	údržba hřbitova, oprava zdi (dotace)				
3635	Územní plánování	90 013,12	400 000,00	34 384,57	400 000,00
	Běžné výdaje	90 013,12	400 000,00	34 384,57	400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 471 731,61	8 650 000,00	3 871 844,84	6 700 000,00
	Běžné výdaje	6 502 102,61	6 650 000,00	3 557 256,94	5 700 000,00
	údržba města a přísloušených obcí 4.500 tis.				
	fasáda čp. 262 - technické služby 1.200 tis.				
	Kapitálové výdaje	1 969 629,00	2 000 000,00	314 587,90	1 000 000,00
	pozemky 500 tis., obnova techniky 500 tis. Kč				
3699	Ostatní záležitosti územního rozvoje	17 968,50	20 000,00	8 470,00	20 000,00
	Běžné výdaje	17 968,50	20 000,00	8 470,00	20 000,00

# Návrh rozpočtu města na rok 2021 - Výdaje

## Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>8 621 877,58</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>7 560 192,08</b>	<b>8 000 000,00</b>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 989 143,08	3 300 000,00	2 341 000,28	3 300 000,00
	Běžné výdaje	2 989 143,08	3 300 000,00	2 341 000,28	3 300 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	953 108,17	2 100 000,00	948 829,50	1 300 000,00
	Běžné výdaje	953 108,17	1 300 000,00	948 829,50	1 300 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	800 000,00	0,00	0,00
3724	Využ.a zneškodňování neb.odpadů	158 611,64	200 000,00	143 100,00	200 000,00
	Běžné výdaje	158 611,64	200 000,00	143 100,00	200 000,00
3725	Využ.a zneškodňování kom.odpadů	290 993,22	300 000,00	188 618,98	300 000,00
	Běžné výdaje	290 993,22	300 000,00	188 618,98	300 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 230 021,47	6 150 000,00	3 938 643,32	2 900 000,00
	Běžné výdaje	1 796 868,67	900 000,00	326 730,53	1 350 000,00
	zeleň v obcí, údržba park Mlynářka	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje	2 433 152,80	5 250 000,00	3 611 912,79	1 550 000,00
	Mlynářka - lanovka, skluzavka, přenosné pod	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>1 920 228,65</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 278 280,09</b>	<b>1 630 000,00</b>
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 876 739,73	1 430 000,00	1 174 094,09	1 430 000,00
	Běžné výdaje	1 876 739,73	1 430 000,00	1 174 094,09	1 430 000,00
4356	Centra denních služeb	43 488,92	200 000,00	104 186,00	200 000,00
	Běžné výdaje	43 488,92	200 000,00	104 186,00	200 000,00
<b>52-53</b>	<b>Ochrana majetku</b>	<b>4 285 954,90</b>	<b>5 132 000,00</b>	<b>3 430 583,78</b>	<b>5 682 000,00</b>
5311	Městská policie	4 285 954,90	5 032 000,00	3 292 136,76	5 382 000,00
	Běžné výdaje	4 285 954,90	5 032 000,00	3 292 136,76	4 732 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	nákup osobního vozidla				
5213	Krizová opatření	0,00	100 000,00	138 447,02	300 000,00
	Běžné výdaje	0,00	100 000,00	138 447,02	300 000,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>653 279,87</b>	<b>642 000,00</b>	<b>258 025,53</b>	<b>1 042 000,00</b>
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	653 279,87	642 000,00	258 025,53	1 042 000,00
	Běžné výdaje	653 279,87	642 000,00	258 025,53	642 000,00
	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	nákup techniky tranzitní vozidlo 9 míst				



# Návrh rozpočtu města na rok 2021 - Výdaje

## Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 - výdajová část rozpočtu

Číslo §	Název odvětví	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Plnění k 30.09.2020	Rozpočet 2021
<b>61-3</b>	<b>Územní samospráva</b>	<b>30 463 116,11</b>	<b>29 169 000,00</b>	<b>19 753 655,76</b>	<b>29 125 000,00</b>
6112	Zastupitelské orgány	3 790 094,12	4 590 000,00	2 731 248,06	4 500 000,00
	Běžné výdaje	3 790 094,12	4 590 000,00	2 731 248,06	4 500 000,00
6115	Volby	0,00	0,00	27 260,34	0,00
6117	Volby do EP	216 404,00	0,00	0,00	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	1 470 416,00	0,00	407 356,17	0,00
6171	Činnost místní správy	19 105 304,05	18 768 000,00	9 833 819,22	18 800 000,00
	Běžné výdaje	16 775 333,46	17 248 000,00	9 833 819,22	17 300 000,00
	Kapitálové výdaje	2 329 970,59	1 520 000,00	0,00	1 500 000,00
	oprava kotelny městský úřad				
6310	Obecné výdaje	71 850,74	75 000,00	35 795,20	75 000,00
	Běžné výdaje	71 850,74	75 000,00	35 795,20	75 000,00
6320	Pojištění	130 743,00	270 000,00	262 549,00	300 000,00
	Běžné výdaje	130 743,00	270 000,00	262 549,00	300 000,00
6399	Úhrada daně PO za obce + DPH	5 222 912,00	4 800 000,00	5 757 481,70	4 800 000,00
	Sociální fond	342 350,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Finanční vypořádání	113 042,20	16 000,00	48 146,07	0,00
	<b>Rezerva</b>		<b>5 949 800,00</b>		<b>4 165 300,00</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>93 683 008,93</b>	<b>107 685 800,00</b>	<b>56 292 737,02</b>	<b>108 165 800,00</b>
<b>8xxx</b>	<b>Financování z tuzemska</b>				<b>Rozpočet 2020</b>
8115	změna stavu na účtech-přebytek 2020				29 800 000,00
8124	splátka úvěru				0,00
	tř. 8 financování				29 800 000,00
	příjmy				78 365 800,00
	<b>Výdaje</b>				<b>108 165 800,00</b>
	<b>celkem rozdíl = řádek 4 FINANCOVÁNÍ</b>				<b>-29 800 000,00</b>

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

**2020 10 00274241**Název 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	15 200 000,00	15 200 000,00	11 397 249,44	74,98	74,98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	370 000,00	370 000,00	112 528,77	30,41	30,41
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 380 000,00	1 380 000,00	1 173 144,89	85,01	85,01
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 100 000,00	13 100 000,00	8 297 475,79	63,34	63,34
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 900 000,00	5 489 000,00	5 488 720,00	140,74	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	28 600 000,00	28 600 000,00	23 078 820,04	80,70	80,70
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	40 000,00	40 000,00	9 408,46	23,52	23,52
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	1 740 000,00	1 740 000,00	1 675 285,00	96,28	96,28
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	130 089,00	144,54	144,54
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	9 944,00	49,72	49,72
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	285 650,00	95,22	95,22
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	350 000,00	350 000,00	294 858,03	84,25	84,25
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 450 000,00	2 450 000,00	2 139 841,48	87,34	87,34
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			5 361 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 704 800,00	2 704 800,00	2 254 000,00	83,33	83,33
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		678 500,00	1 200 065,51	*****	176,87
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 040 394,00	74,31	74,31
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>71 649 800,00</b>	<b>73 917 300,00</b>	<b>63 951 174,41</b>	<b>89,26</b>	<b>86,52</b>
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	67 019,48	13,40	13,40
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>67 019,48</b>	<b>13,40</b>	<b>13,40</b>
2321	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku			1 496,24	*****	*****
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>				<b>1 496,24</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	17 817,00	71,27	71,27
3314	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	10 000,00			

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 500,00	12 217,47	*****	97,74
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		35 000,00	47 500,00	30 034,47	85,81	63,23
3392	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00	24,00
3392	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	40 100,00	50,13	50,13
3392	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26 000,00	25 715,54	*****	98,91
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		130 000,00	156 000,00	77 815,54	59,86	49,88
3399	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	63 210,00	25,28	25,28
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		250 000,00	250 000,00	63 210,00	25,28	25,28
3612	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	170 000,00	205 208,75	120,71	120,71
3612	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	900 000,00	900 000,00	828 529,75	92,06	92,06
3612	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	3 203,21	*****	32,03
3612	<b>3111</b>	Přijmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00			
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		1 370 000,00	1 380 000,00	1 036 941,71	75,69	75,14
3613	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	38 408,50	19,20	19,20
3613	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	460 000,00	460 000,00	282 075,60	61,32	61,32
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		660 000,00	660 000,00	320 484,10	48,56	48,56
3631	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 688,45	*****	*****
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				13 688,45	*****	*****
3632	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			4 200,00	*****	*****
3632	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
3632	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	75 000,00	75 000,00	7 520,00	10,03	10,03
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		75 000,00	75 000,00	11 720,00	15,63	15,63
3639	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	66 130,00	94,47	94,47
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	11 253,00	56,27	56,27
3639	<b>2131</b>	Přijmy z pronájmu pozemků	330 000,00	330 000,00	554 997,78	168,18	168,18
3639	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	142 000,00	149 030,08	74,52	104,95
3639	<b>3111</b>	Přijmy z prodeje pozemků			56 500,00	*****	*****
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		620 000,00	562 000,00	837 910,86	135,15	149,09
3722	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	240 880,00	92,65	92,65
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		260 000,00	260 000,00	240 880,00	92,65	92,65
3723	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	176 185,94	80,08	80,08
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		220 000,00	220 000,00	176 185,94	80,08	80,08
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	516 341,50	64,54	64,54
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		800 000,00	800 000,00	516 341,50	64,54	64,54
4351	<b>2111</b>		790 000,00	790 000,00	526 434,00	66,64	66,64
4351	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	780 000,00	780 000,00	625 707,00	80,22	80,22
4351	<b>2324</b>			9 500,00	10 949,93	*****	115,26
<b>4351</b>			1 570 000,00	1 579 500,00	1 163 090,93	74,08	73,64
5213	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5311	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	9 050,00	25,86	25,86

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 400 650,00	127,33	127,33
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		1 135 000,00	1 135 000,00	1 409 700,00	124,20	124,20
5512	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	6 240,00	41,60	41,60
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		15 000,00	15 000,00	6 240,00	41,60	41,60
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	212 380,00	75,85	75,85
6171	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
6171	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	1 210,00	20,17	20,17
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 500,00	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		286 000,00	286 000,00	215 090,00	75,21	75,21
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	110 000,00	110 000,00	51 156,09	46,51	46,51
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		110 000,00	110 000,00	51 156,09	46,51	46,51
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			107 309 585,91	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				107 309 585,91	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>79 685 800,00</b>	<b>81 963 300,00</b>	<b>177 509 765,63</b>	<b>222,76</b>	<b>216,57</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	18 344,00	22,93	22,93
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		80 000,00	80 000,00	18 344,00	22,93	22,93
1031	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	400 000,00	440 500,00	90 239,71	22,56	20,49
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		400 000,00	440 500,00	90 239,71	22,56	20,49
2121	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 200 000,00	6 200 000,00	4 196 217,00	67,68	67,68
2121	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	290 804,00	72,70	72,70
<b>2121</b>	<b>Stavebnictví</b>		6 600 000,00	6 600 000,00	4 487 021,00	67,99	67,99
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	623 000,00	6 125,02	0,88	0,98
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		77 000,00	70 967,00	*****	92,16
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 000 000,00	1 400 000,00			
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		2 600 000,00	2 539 944,14	*****	97,69
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		4 700 000,00	4 700 000,00	2 617 036,16	55,68	55,68
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	131 722,34	21,95	21,95
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování					
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	6 100 000,00	6 100 000,00	80 890,00	1,33	1,33
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		6 700 000,00	6 700 000,00	212 612,34	3,17	3,17
2221	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	700 000,00	700 000,00	455 409,00	65,06	65,06
2221	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	120 000,00	120 000,00	94 269,00	78,56	78,56
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		820 000,00	820 000,00	549 678,00	67,03	67,03
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	180 000,00	71 843,90	35,92	39,91
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		200 000,00	180 000,00	71 843,90	35,92	39,91
2333	<b>5171</b>	Opravy a udržování		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3111	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00	70,00
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 235 000,00	3 235 000,00	2 695 800,00	83,33	83,33
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			507 840,00	*****	*****
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		3 250 000,00	3 250 000,00	3 214 140,00	98,90	98,90
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67	96,67
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	680 000,00	680 000,00			
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 500 000,00	5 500 000,00	4 583 300,00	83,33	83,33
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00			
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		6 695 000,00	6 695 000,00	4 597 800,00	68,68	68,68
3314	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	715 000,00	715 000,00	556 107,00	77,78	77,78
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	11 340,00	13,34	13,34
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	200 000,00	85 807,15	42,90	42,90
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00			
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	10 848,35	27,12	27,12
3314	<b>5151</b>	Studená voda	3 000,00	3 000,00	946,00	31,53	31,53
3314	<b>5153</b>	Plyn	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00	50,00
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	14 110,00	37,13	37,13
3314	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 059,00	40,59	40,59
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	45 000,00	27 826,00	61,84	61,84
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 945,40	13,15	13,15
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3314	<b>5173</b>	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		1 420 000,00	1 420 000,00	750 988,90	52,89	52,89

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	28 487,00	47,48	47,48
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	42 310,00	84,62	84,62
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	185 637,50	50,17	50,17
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 025,00	15,13	15,13
3319	<b>5194</b>	Věcné dary					
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		500 000,00	500 000,00	259 459,50	51,89	51,89
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00			
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		500 000,00	500 000,00	50 000,00	10,00	10,00
3341	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje					
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 427,60	32,86	32,86
3341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	210 000,00	133 438,80	*****	63,54
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		60 000,00	260 000,00	149 866,40	249,78	57,64
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	21 850,00	72,83	72,83
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	98 988,89	23,57	23,57
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		450 000,00	450 000,00	120 838,89	26,85	26,85
3392	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	25 430,00	50,86	50,86
3392	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 760,14	*****	*****
3392	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	16 963,00	67,85	67,85
3392	<b>5151</b>	Studená voda	8 000,00	8 000,00	3 351,00	41,89	41,89
3392	<b>5153</b>	Plyn	180 000,00	180 000,00	108 000,00	60,00	60,00
3392	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	49 360,00	98,72	98,72
3392	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 020,00	20,13	20,13
3392	<b>5171</b>	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	253 176,00	76,72	76,72
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		658 000,00	658 000,00	464 060,14	70,53	70,53
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	84 138,00	70,12	70,12
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		180 000,00	180 000,00	84 138,00	46,74	46,74
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
3412	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		2 200 000,00	377 450,00	*****	17,16
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	2 200 000,00				
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		2 300 000,00	2 300 000,00	377 450,00	16,41	16,41
3419	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	550 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73	92,73
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		550 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73	92,73
3421	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00	50 784,00	10,16	10,16
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		500 000,00	500 000,00	50 784,00	10,16	10,16
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3612	<b>5151</b>	Studená voda	170 000,00	170 000,00	109 793,00	64,58	64,58
3612	<b>5153</b>	Plyn	10 000,00	10 000,00	5 749,85	57,50	57,50
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 097,97	30,20	30,20
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	166 141,60	55,38	55,38
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	74 968,00	29,99	29,99
3612	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	4 050 000,00	4 050 000,00			
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		4 860 000,00	4 860 000,00	371 750,42	7,65	7,65
3631	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje					
3631	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00			
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	137 416,00	24,98	24,98
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	483 095,87	64,41	64,41
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	1 075,00	1,34	1,34
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	600 000,00	1 000 000,00	348 400,14	58,07	34,84
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	27 223,00	6,81	6,81
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		2 530 000,00	2 930 000,00	997 210,01	39,42	34,03



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	32 039,00	40,05	40,05
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00			
3632	<b>5151</b>	Studená voda	2 000,00	2 000,00			
3632	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby					
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		90 000,00	90 000,00	32 039,00	35,60	35,60
3635	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00			
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	34 384,57	34,38	34,38
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		400 000,00	400 000,00	34 384,57	8,60	8,60
3639	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	489 000,00	128 078,00	29,11	26,19
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	93 000,00	28 709,00	41,01	30,87
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	40 000,00	9 212,00	36,85	23,03
3639	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	15 351,07	15,35	15,35
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	18 624,10	18,62	18,62
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	238 245,27	39,71	39,71
3639	<b>5151</b>	Studená voda	130 000,00	130 000,00	81 382,00	62,60	62,60
3639	<b>5153</b>	Plyn	220 000,00	220 000,00	104 879,29	47,67	47,67
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	350 000,00	1 220 000,00	1 190 970,67	340,28	97,62
3639	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	400 000,00	252 090,59	63,02	63,02
3639	<b>5164</b>	Nájemné	195 000,00	195 000,00	187 125,00	95,96	95,96
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	149 883,55	33,31	33,31
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 500 000,00	2 880 000,00	1 094 266,40	31,26	38,00
3639	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	60 000,00	58 440,00	97,40	97,40
3639	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00	314 587,90	20,97	20,97
3639	<b>6130</b>	Pozemky	500 000,00	500 000,00			
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		8 650 000,00	8 987 000,00	3 871 844,84	44,76	43,08
3699	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 470,00	42,35	42,35
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		20 000,00	20 000,00	8 470,00	42,35	42,35
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 200 000,00	2 341 000,28	73,16	73,16
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		3 300 000,00	3 300 000,00	2 341 000,28	70,94	70,94
3723	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	79 647,59	39,82	39,82
3723	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	869 181,91	79,02	79,02
3723	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00			
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		2 100 000,00	2 100 000,00	948 829,50	45,18	45,18
3724	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	143 100,00	71,55	71,55
<b>3724</b>	<b>Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů</b>		200 000,00	200 000,00	143 100,00	71,55	71,55
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	188 618,98	62,87	62,87
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		300 000,00	300 000,00	188 618,98	62,87	62,87
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	9 675,16	9,68	9,68
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	128 071,91	36,59	36,59
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	27 230,17	27,23	27,23
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	141 011,50	47,00	47,00
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	20 741,79	41,48	41,48
3745	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		5 250 000,00	3 611 912,79	*****	68,80
3745	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	5 250 000,00				
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		6 150 000,00	6 150 000,00	3 938 643,32	64,04	64,04

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4341	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.					
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>						
4351	<b>5139</b>	DPS materiál	100 000,00	100 000,00	55 939,90	55,94	55,94
4351	<b>5151</b>	DPS vodné a stočné	150 000,00	150 000,00	141 395,00	94,26	94,26
4351	<b>5153</b>	DPS plyn	560 000,00	560 000,00	384 695,46	68,70	68,70
4351	<b>5154</b>	DPS el. energie	120 000,00	120 000,00	81 493,62	67,91	67,91
4351	<b>5169</b>	DPS nákup služeb	100 000,00	100 000,00	114 019,60	114,02	114,02
4351	<b>5171</b>	DPS opravy a udržování	200 000,00	400 000,00	261 789,51	130,89	65,45
4351	<b>5192</b>	DPS poskytnuté neinv. příspěvky	200 000,00	200 000,00	134 761,00	67,38	67,38
<b>4351</b>			1 430 000,00	1 630 000,00	1 174 094,09	82,10	72,03
4356	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	200 000,00	200 000,00	104 186,00	52,09	52,09
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		200 000,00	200 000,00	104 186,00	52,09	52,09
5213	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	26 209,00	*****	262,09
5213	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		300 000,00	112 238,02	*****	37,41
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	100 000,00				
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		100 000,00	310 000,00	138 447,02	138,45	44,66
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 020 000,00	3 020 000,00	2 150 690,00	71,21	71,21
5311	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	750 000,00	750 000,00	503 192,00	67,09	67,09
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	182 610,00	73,04	73,04
5311	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	8 829,00	58,86	58,86
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00			
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	14 887,00	18,61	18,61
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00			
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	55 000,00	13 473,00	24,50	24,50
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	37 168,39	33,79	33,79
5311	<b>5151</b>	Studená voda	3 000,00	3 000,00	4 285,00	142,83	142,83
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	53 905,00	82,93	82,93
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	60 075,57	42,91	42,91
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
5311	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	10 580,76	42,32	42,32
5311	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00			
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	35 390,00	35,39	35,39
5311	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	80 000,00	33 146,52	41,43	41,43
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	116 289,52	72,68	72,68
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	59 741,00	74,68	74,68
5311	<b>5173</b>	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 674,00	26,74	26,74
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67	86,67
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00			
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		5 032 000,00	5 032 000,00	3 292 136,76	65,42	65,42
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00			
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	57 610,00	44,32	44,32
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	6 268,00	20,89	20,89
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00			
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	29 481,19	45,36	45,36
5512	<b>5151</b>	Studená voda	4 000,00	4 000,00	910,00	22,75	22,75



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	<b>5153</b>	Plyn	90 000,00	90 000,00	69 226,08	76,92	76,92
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	4 300,00	17,20	17,20
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	9 552,00	10,61	10,61
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	39 769,98	66,28	66,28
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	53 000,00	53 000,00	40 908,28	77,19	77,19
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>642 000,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>258 025,53</b>	<b>40,19</b>	<b>40,19</b>
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	46 408,00	13,65	13,65
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 625 000,00	2 625 000,00	1 797 255,00	68,47	68,47
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	534 000,00	534 000,00	291 005,00	54,50	54,50
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	266 000,00	266 000,00	143 040,00	53,77	53,77
6112	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 120,00	*****	*****
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	7 709,69	11,01	11,01
6112	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	11 529,67	64,05	64,05
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	59 000,00	10 380,00	17,30	17,59
6112	<b>5173</b>	Cestovné	20 000,00	20 000,00	2 164,00	10,82	10,82
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	47 401,00	31,60	31,60
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	13 000,00	8 790,00	73,25	67,62
6112	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6112	<b>5194</b>	Věcné dary	20 000,00	18 500,00	11 624,00	58,12	62,83
6112	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00
6112	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	315 000,00	315 000,00	252 071,70	80,02	80,02
6112	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6112	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	95 000,00	95 000,00	41 250,00	43,42	43,42
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>4 590 000,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>2 731 248,06</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			24 324,34	*****	*****
6115	<b>5175</b>	Pohoštění			2 936,00	*****	*****
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>				<b>27 260,34</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6149	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		135 000,00	134 415,00	*****	99,57
6149	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		122 000,00	121 287,00	*****	99,42
6149	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		45 000,00	44 052,00	*****	97,89
6149	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	15 858,00	*****	99,11
6149	<b>5161</b>	Poštovní služby		140 000,00			
6149	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
6149	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		16 000,00	15 609,00	*****	97,56
6149	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		23 000,00	21 780,00	*****	94,70
6149	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			47 355,17	*****	*****
<b>6149</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>			<b>504 000,00</b>	<b>407 356,17</b>	<b>*****</b>	<b>80,82</b>
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 550 000,00	7 550 000,00	4 667 150,00	61,82	61,82
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	193 259,00	96,63	96,63
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 970 000,00	3 970 000,00	2 559 211,00	64,46	64,46
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 390 000,00	1 390 000,00	677 448,00	48,74	48,74
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	70 000,00	48 394,00	69,13	69,13
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	4 010,00	20,05	20,05
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	40 159,27	25,10	25,10
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	126 242,17	70,13	70,13
6171	<b>5151</b>	Studená voda	50 000,00	50 000,00	16 428,00	32,86	32,86
6171	<b>5153</b>	Plyn	225 000,00	225 000,00	103 965,76	46,21	46,21
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	248 000,00	248 000,00	175 985,31	70,96	70,96
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	99 357,55	76,43	76,43
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	54 586,00	68,23	68,23
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	111 423,90	79,59	79,59
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů					
6171	<b>5164</b>	Nájemné	30 000,00	30 000,00			
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	210 000,00	65 340,00	31,11	31,11
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	54 297,00	27,15	27,15
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	700 000,00	700 000,00	404 224,39	57,75	57,75
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 270 000,00	480 221,60	37,81	37,81
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	185 726,67	61,91	61,91
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	13 624,60	34,06	34,06
6171	<b>5173</b>	Cestovné	20 000,00	18 500,00	9 131,00	45,66	49,36
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		1 500,00	7 800,00	*****	520,00
6171	<b>5181</b>	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
6171	<b>5182</b>	Převody vlastní pokladně			29 643,00	*****	*****
6171	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		47 000,00	46 801,00	*****	99,58
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00			
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00			
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	650 000,00	650 000,00	297 838,00	45,82	45,82
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 520 000,00	1 520 000,00			
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>19 418 000,00</b>	<b>19 465 000,00</b>	<b>10 472 267,22</b>	<b>53,93</b>	<b>53,80</b>
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	35 827,60	47,77	47,77
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>35 827,60</b>	<b>47,77</b>	<b>47,77</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	270 000,00	270 000,00	262 549,00	97,24	97,24
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>		<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>262 549,00</b>	<b>97,24</b>	<b>97,24</b>
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			112 001 552,60	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>112 001 552,60</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	900 000,00	268 761,70	29,86	29,86
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 900 000,00	5 489 000,00	5 488 720,00	140,74	99,99
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>4 800 000,00</b>	<b>6 389 000,00</b>	<b>5 757 481,70</b>	<b>119,95</b>	<b>90,12</b>
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	16 000,00	16 000,00	48 146,07	300,91	300,91
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>48 146,07</b>	<b>300,91</b>	<b>300,91</b>
6409	<b>5901</b>	Nespécifikované rezervy	5 949 800,00	12 199 800,00			
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>5 949 800,00</b>	<b>12 199 800,00</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>107 685 800,00</b>	<b>117 463 300,00</b>	<b>168 282 770,02</b>	<b>156,27</b>	<b>143,26</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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	28 000 000,00	35 500 000,00	10 226 995,61-	36,52-	28,81-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			21 000 000,00		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			20 000 000,00-		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
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					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>9 226 995,61-</b>	<b>32,95-</b>	<b>25,99-</b>

**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	67 545 000,00	69 134 000,00	54 095 714,90	80,09	78,25
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 736 000,00	7 746 000,00	6 192 505,31	80,05	79,94
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	300 000,00	300 000,00	56 500,00	18,83	18,83
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 104 800,00	4 783 300,00	117 165 045,42	2 854,34	2 449,46
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>79 685 800,00</b>	<b>81 963 300,00</b>	<b>177 509 765,63</b>	<b>222,76</b>	<b>216,57</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>107 309 585,91</b>		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 400 000,00	1 400 000,00	1 040 394,00	74,31	74,31
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			107 309 585,91		
* 4137 - Neinvestiční 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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
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					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>79 685 800,00</b>	<b>81 963 300,00</b>	<b>70 200 179,72</b>	<b>88,10</b>	<b>85,65</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	84 865 800,00	92 043 300,00	161 330 762,19	190,10	175,28
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	22 820 000,00	25 420 000,00	6 952 007,83	30,46	27,35
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>107 685 800,00</b>	<b>117 463 300,00</b>	<b>168 282 770,02</b>	<b>156,27</b>	<b>143,26</b>

**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		
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			112 001 552,60		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	120 000,00	120 000,00	94 269,00	78,56	78,56
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	75 000,00	75 000,00	73 440,00	97,92	97,92
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			112 001 552,60		
* 5347 - Neinvestiční 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	16 000,00	16 000,00	48 146,07	300,91	300,91
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					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
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					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>107 685 800,00</b>	<b>117 463 300,00</b>	<b>56 281 217,42</b>	<b>52,26</b>	<b>47,91</b>

**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		
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>28 000 000,00-</b>	<b>35 500 000,00-</b>	<b>13 918 962,30</b>	<b>49,71-</b>	<b>39,21-</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 000 000,00	35 500 000,00	9 226 995,61-	32,95-	25,99-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>9 226 995,61-</b>	<b>32,95-</b>	<b>25,99-</b>

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	<b>6010</b>	35 562 370,81	45 904 717,04	<b>10 342 346,23-</b>
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	635 117,86	519 767,24	115 350,62
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	36 197 488,67	46 424 484,28	<b>10 226 995,61-</b>
Pokladna	<b>6040</b>			



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
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					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
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					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
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					
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
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					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
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		
<b>2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>7390</b>					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>			15 000,00		
v tom položky:						
<b>5321 - Neinvestiční transfery obcím</b>	<b>7410</b>					
<b>5323 - Neinvestiční transfery krajům</b>	<b>7420</b>					
<b>5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>7430</b>			15 000,00		
<b>5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi</b>	<b>7431</b>					
<b>5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi</b>	<b>7432</b>					
<b>6341 - Investiční transfery obcím</b>	<b>7440</b>					
<b>6342 - Investiční transfery krajům</b>	<b>7450</b>					
<b>6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>7460</b>					
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
<b>5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím</b>	<b>7480</b>					
<b>5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům</b>	<b>7490</b>					
<b>5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>7500</b>					
<b>6441 - Investiční půjčené prostředky obcím</b>	<b>7510</b>					
<b>6442 - Investiční půjčené prostředky krajům</b>	<b>7520</b>					
<b>6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>7530</b>					

**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	503 423,51
<b>13013</b>				503 423,51
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	148 320,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>			148 320,00
29030	příspěvek na zmírnění dopadů kalamity v lesích	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 482,00
<b>29030</b>	<b>příspěvek na zmírnění dopadů kalamity v lesích</b>			40 482,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	507 840,00
<b>33063</b>				507 840,00
98024	zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 985 000,00
<b>98024</b>	<b>zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů</b>			4 985 000,00
98193	volby do zastupit. krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	376 000,00
<b>98193</b>	<b>volby do zastupit. krajů</b>			376 000,00
<b>Celkem</b>				<b>6 561 065,51</b>



## 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			76 176,01	*****	*****
0000	4116		103	5			431 663,99	*****	*****
0000	4116		104	1			52 991,95	*****	*****
0000	4116		104	5			450 431,56	*****	*****
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt</b>					1 011 263,51	*****	*****
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>						1 011 263,51	*****	*****
<b>C e l k e m</b>							<b>1 011 263,51</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1			76 176,01	*****	*****
3111	5336		103	5			431 663,99	*****	*****
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>					507 840,00	*****	*****
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>						507 840,00	*****	*****
6149	5011		104	1			20 162,25	*****	*****
6149	5011		104	5			114 252,75	*****	*****
6149	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu</b>					134 415,00	*****	*****
6149	5021		104	1			18 193,05	*****	*****
6149	5021		104	5			103 093,95	*****	*****
6149	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>					121 287,00	*****	*****
6149	5031		104	1			6 607,80	*****	*****
6149	5031		104	5			37 444,20	*****	*****
6149	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs</b>					44 052,00	*****	*****
6149	5032		104	1			2 378,70	*****	*****
6149	5032		104	5			13 479,30	*****	*****
6149	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>					15 858,00	*****	*****
6149	5166		104	1			1 050,00	*****	*****
6149	5166		104	5			5 950,00	*****	*****
6149	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>					7 000,00	*****	*****
6149	5167		104	1			2 341,35	*****	*****
6149	5167		104	5			13 267,65	*****	*****
6149	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>					15 609,00	*****	*****
6149	5168		104	1			3 267,00	*****	*****
6149	5168		104	5			18 513,00	*****	*****
6149	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec</b>					21 780,00	*****	*****
6149	5169		104	1			4 735,52	*****	*****

## 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	5169		104	5			40 251,89	*****	*****
6149	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>					44 987,41	*****	*****
<b>6149</b>		<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>					404 988,41	*****	*****
<b>Celkem</b>							<b>912 828,41</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>

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**