

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 10 00260479

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Dubá****Masarykovo náměstí, 138****471 41 Dubá****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 480 000,00	4 080 000,00	3 314 885,41
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 138 000,00	1 138 000,00	455 777,72
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	355 000,00	355 000,00	366 759,70
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 976 000,00	4 326 000,00	3 712 201,21
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000,00	1 065 000,00	1 065 330,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 521 000,00	8 491 000,00	7 159 250,77
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			6 451,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř.			1 500,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000,00	1 000 000,00	927 589,00
0000	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	52 058,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	3 208,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	6 820,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	2 737,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	10 000,00	10 000,00	
0000	1349	Zrušené místní poplatky			1 048,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	60 000,00	100 000,00	96 061,82
0000	1361	Správní poplatky	100 000,00	300 000,00	245 078,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 187 397,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		132 000,00	131 947,77
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 000 000,00	978 000,00	815 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 434 000,00	1 588 316,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	104 000,00	104 646,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	212 387,00
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		7 213 000,00	460 913,00
0000	Bez ODPA		24 220 000,00	35 106 000,00	24 017 364,19
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	37 647,00
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	65 000,00	65 000,00	51 938,00
2143	Cestovní ruch		100 000,00	100 000,00	89 585,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	400,00
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	400,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	25 000,00	25 100,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	48 410,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		125 000,00	125 220,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	200 000,00	198 730,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	477 395,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 046 000,00	1 041 652,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 250,00
3612	Bytové hospodářství		1 600 000,00	1 646 000,00	1 550 297,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	24 500,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	348 608,00
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	15 439,00
3613	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			6 075,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 710,00
3613	Nebytové hospodářství		500 000,00	500 000,00	404 332,00
3619	2321	Přijaté neinvestiční dary			
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 320,00
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00	2 320,00
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	22 406,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 815,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	90 000,00	69 464,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			2 201,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	700 000,00	700 000,00	205 240,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			100 500,00
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		100 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 330 000,00	1 430 000,00	401 626,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	157 952,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000,00	300 000,00	157 952,50
6130	2141	Příjmy z úroků (část)			
6130	Nejvyšší kontrolní úřad				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	19 250,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000,00	6 000,00	
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 710,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		60 000,00	52 572,00
6171	Činnost místní správy		36 000,00	96 000,00	75 532,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	30 841,63
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			141,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	30 982,70
6330	2141	Příjmy z úroků (část)			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6402	2122	Odvody příspěvkových organizací		156 000,00	156 422,94
6402	Finanční vypořádání minulých let			156 000,00	156 422,94
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			28 181 000,00	39 589 000,00	27 085 544,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5139	Nákup materiálu j.n.			
1031	Pěstební činnost				
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	140 000,00	105 603,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 285,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 990,00
2143	Cestovní ruch		115 000,00	155 000,00	117 878,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	33 669,22
2212	5169	Nákup ostatních služeb			43 024,79
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	693 379,24
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			10 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby			38 260,00
2212	Silnice		860 000,00	860 000,00	818 333,25
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			174,24
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	69 456,00
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 321,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		4 450 000,00	477 030,23
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		180 000,00	4 630 000,00	552 981,47
2221	5169	Nákup ostatních služeb			3 455,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	170 000,00	170 000,00	119 542,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		170 000,00	170 000,00	122 997,50
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
2321	5171	Opravy a udržování			272,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby		2 850 000,00	697 394,29
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		50 000,00	2 900 000,00	697 666,29
3111	5169	Nákup ostatních služeb		84 000,00	83 400,00
3111	5171	Opravy a udržování		16 000,00	11 230,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	500 000,00
3111	Předškolní zařízení		600 000,00	700 000,00	594 630,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb			6 050,00
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	645 000,00	496 252,00
3113	5191	Zaplacené sankce			6 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		434 000,00	434 342,80
3113	6121	Budovy, haly a stavby		3 600 000,00	2 040 395,00
3113	Základní školy		2 500 000,00	7 079 000,00	4 983 039,80
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 000,00	48 628,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	6 750,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 430,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	31 914,00
3314	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	731,00
3314	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	34 038,40
3314	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	8 924,10
3314	5155	Pevná paliva	1 000,00	1 000,00	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000,00	9 386,69
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 571,00
3314	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		141 000,00	161 000,00	149 373,19
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	6 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 000,00	5 426,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	320 000,00	308 621,00
3319	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	7 900,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3319	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			
3319	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	17 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		330 000,00	350 000,00	327 947,00
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 673,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.			2 132,80
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	23 197,00
3322	5171	Opravy a udržování	450 000,00	3 850 000,00	1 848 191,91
3322	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		135 000,00	135 151,00
3322	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			30 000,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		500 000,00	4 535 000,00	2 050 345,71
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb			9 900,00
3399	5175	Pohoštění			687,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			12 000,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	27 438,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		55 000,00	55 000,00	50 025,00
3419	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160 000,00	160 000,00	160 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			476,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb			8 528,00
3421	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100 000,00	100 000,00	87 940,00
3421	5194	Věcné dary			1 750,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00	98 694,00
3541	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	8 000,00	32 000,00	32 000,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.		8 000,00	32 000,00	32 000,00
3543	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		80 000,00	80 000,00	80 000,00
3612	5132	Ochranné pomůcky			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	7 828,00
3612	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	283 777,00
3612	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	169 092,00
3612	5153	Plyn			300,00
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 678,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	175 401,70
3612	5171	Opravy a udržování	600 000,00	763 000,00	128 200,30
3612	5361	Nákup kolků			
3612	Bytové hospodářství		1 270 000,00	1 433 000,00	787 277,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			11 802,00
3613	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	10 406,00
3613	5152	Teplo			2 601,00
3613	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	76 240,65
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	137 051,00
3613	5155	Pevná paliva			1 007,00
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 209,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	38 268,00
3613	5171	Opravy a udržování	3 450 000,00	50 000,00	111 408,83
3613	6121	Budovy, haly a stavby	620 000,00	620 000,00	358 804,59
3613	Nebytové hospodářství		4 520 000,00	1 120 000,00	748 798,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	646 379,00
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	139 031,00
3631	Veřejné osvětlení		950 000,00	950 000,00	785 410,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	40 000,00	
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb			32 655,00
3632	5171	Opravy a udržování	44 000,00	44 000,00	900,00
3632	Pohřebnictví		100 000,00	100 000,00	36 555,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 050 000,00	1 050 000,00	1 017 405,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	27 230,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	262 000,00	262 000,00	259 449,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	91 000,00	93 409,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	9 441,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	90 000,00	6 990,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 408,00
3639	5151	Studená voda			
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	4 000,00	3 706,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	200 000,00	207 150,70
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 772,50
3639	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	62 514,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			14 520,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	115 000,00	122 640,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	68 000,00	139 718,92
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			946,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	5 000,00	4 650,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	120 000,00	80 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	1 076 295,00
3639	6130	Pozemky		200 000,00	240 960,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 110 000,00	3 450 000,00	3 390 205,12
3716	5169	Nákup ostatních služeb		74 000,00	66 187,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší			74 000,00	66 187,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	16 172,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 297 000,00	2 297 000,00	1 743 885,49
3722	5171	Opravy a udržování			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 300 000,00	2 300 000,00	1 760 057,49
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 395,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 886,60
3741	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15 000,00	15 000,00	11 281,60
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	1 074 000,00	1 218 214,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	275 000,00	298 082,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	121 000,00	107 299,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	30 750,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	100 000,00	214 946,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	94 568,80
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	81 418,70
3745	5167	Služby školení a vzdělávání			14 376,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	197 842,00
3745	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	168 275,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5175	Pohoštění			1 828,00
3745	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000,00	500 000,00	6 398,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 700 000,00	2 760 000,00	2 433 998,12
4319	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	12 110,00
4319	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	15 000,00		
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 800,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.			886,00
4319	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	731,00
4319	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	34 038,40
4319	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 738,50
4319	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	10 417,00
4319	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	
4319	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	230,00
4319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	
4319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		87 000,00	87 000,00	67 950,90
5399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		350 000,00	324 377,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku			350 000,00	324 377,00
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			7 383,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	250 000,00	294 204,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	41 342,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	14 881,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	34 233,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	71 720,39
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 446,00
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	24 347,00
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	52 560,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	110 147,70
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	16 501,80
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 733,75
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 618,00
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	96 157,24
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	560,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		600 000,00	700 000,00	825 834,88
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	663 536,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	106 620,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	56 373,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 000 000,00	1 000 000,00	826 529,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	16 529,10
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 000,00	
6114	5175	Pohoštění		10 000,00	
6114	Volby do Parlamentu ČR			68 000,00	16 529,10
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			
6115	5175	Pohoštění			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	39 971,65
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	14 197,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 062,92
6118	5154	Elektrická energie			3 005,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6118	5155	Pevná paliva		1 000,00	968,00
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	5 711,20
6118	5175	Pohoštění		9 000,00	7 361,00
6118	Volba prezidenta republiky			82 000,00	81 276,77
6130	5163	Služby peněžních ústavů			
6130	Nejvyšší kontrolní úřad				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 600 000,00	3 600 000,00	2 674 356,00
6171	5012	Platy zaměstnanců ozbr.sborů a složek ve služ.pomě	300 000,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	269 542,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	900 000,00	900 000,00	731 504,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	330 000,00	330 000,00	262 729,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000,00	28 000,00	27 467,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	9 159,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	79 117,90
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	84 733,53
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	33 347,00
6171	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	92 313,75
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	39 789,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	46 567,60
6171	5161	Služby pošt	60 000,00	60 000,00	64 592,40
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	136 000,00	136 000,00	100 628,74
6171	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	166 224,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	138 720,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	29 544,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	343 710,22
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	50 588,15
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	13 539,00
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 280,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			39 757,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	35 000,00	55 000,00	50 289,30
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	13 728,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	2 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 750,00
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00	
6171	Činnost místní správy		7 000 000,00	7 020 000,00	5 370 977,59
6310	5153	Plyn			695,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů		10 000,00	7 599,30
6310	5169	Nákup ostatních služeb			262,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			10 000,00	8 556,30
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	100 000,00	100 000,00	
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			100 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000,00	100 000,00	100 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200 000,00	1 065 000,00	1 065 330,00
6399	Ostatní finanční operace		1 200 000,00	1 065 000,00	1 065 330,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		20 000,00	19 439,24
6402	Finanční vypořádání minulých let			20 000,00	19 439,24
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			28 801 000,00	44 671 000,00	29 562 481,39

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 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	620 000,00	5 082 000,00	2 633 930,16
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			156 993,10-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	620 000,00	5 082 000,00	2 476 937,06

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	22 020 000,00	24 045 000,00	19 604 153,62
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 761 000,00	3 183 000,00	2 762 440,14
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 200 000,00	1 300 000,00	305 740,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 200 000,00	11 061 000,00	4 413 210,57
PŘÍJMY CELKEM	4050	28 181 000,00	39 589 000,00	27 085 544,33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	100 000,00	100 000,00	100 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	100 000,00	104 000,00	104 646,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		100 000,00	212 387,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	100 000,00	100 000,00	100 000,00
* 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	28 081 000,00	39 489 000,00	26 985 544,33
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	28 001 000,00	30 881 000,00	24 228 965,28
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	800 000,00	13 790 000,00	5 333 516,11
VÝDAJE CELKEM	4240	28 801 000,00	44 671 000,00	29 562 481,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	100 000,00	100 000,00	100 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	170 000,00	170 000,00	119 542,50
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	13 728,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	100 000,00	100 000,00	
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			100 000,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		20 000,00	19 439,24

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
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 regionálními 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 regionálními 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 regionálními radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			5 415,00
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	28 701 000,00	44 571 000,00	29 462 481,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	620 000,00-	5 082 000,00-	2 476 937,06-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	620 000,00	5 082 000,00	2 476 937,06
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	620 000,00	5 082 000,00	2 476 937,06

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

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	5 931 028,92	3 249 809,63	2 681 219,29
Běžné účty fondů ÚSC	6020	40 314,13	83 384,93	43 070,80-
Běžné účty celkem	6030	5 971 343,05	3 333 194,56	2 638 148,49
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	1 671 318,30	1 675 536,63	4 218,33-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 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			5 415,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			5 415,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 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			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
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
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	255 000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			255 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	898 974,00
13234				898 974,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	434 342,80
33123				434 342,80
89018		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
89018				
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	92 183,00
89517				92 183,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	368 730,00
89518				368 730,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	64 447,77
98008				64 447,77
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	67 500,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			67 500,00
C e l k e m				2 181 177,57

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		32	1		65 000,00	65 151,42
0000	4116		32	5		369 000,00	369 191,38
0000	4116		33	1		30 200,00	134 846,00
0000	4116		33	5		169 800,00	764 128,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				634 000,00	1 333 316,80
0000	4122		32	1			
0000	4122		32	5			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
0000	4213		27	1			92 183,00
0000	4213		27	5			368 730,00
0000	4213		33	1			
0000	4213		33	5			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					460 913,00
0000	Bez ODPA					634 000,00	1 794 229,80
C e l k e m						634 000,00	1 794 229,80

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		32	1		65 000,00	65 151,42
3113	5336		32	5		369 000,00	369 191,38
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				434 000,00	434 342,80
3113	Základní školy					434 000,00	434 342,80
3745	5011		33	1		30 200,00	
3745	5011		33	5		169 800,00	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				200 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					200 000,00	
C e l k e m						634 000,00	434 342,80

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Šepsová Zdeňka

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Šepsová**tel.: **487870201**o skutečnosti: **Červená**tel.: **487870201**