

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 9 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 9 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.	4 050 000,00	4 150 000,00	3 167 934,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00	500 000,00	141 493,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	450 000,00	450 000,00	383 061,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 300 000,00	4 400 000,00	3 756 409,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 100 000,00	792 000,00	792 110,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 650 000,00	9 066 000,00	7 083 850,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		8 000,00	40 441,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	960 000,00	960 000,00	973 565,00
0000	1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	51 809,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	17 570,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	9 300,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	55 000,00	55 000,00	22 164,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.			34 238,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	57 374,81
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	138 095,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000,00	2 900 000,00	1 898 485,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			2 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		60 000,00	59 400,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	974 800,00	974 800,00	731 097,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 734 000,00	1 384 410,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	200 000,00	108 500,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		172 000,00	171 937,38
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			426 128,65
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	423 000,00	423 000,00	286 396,12
0000	Bez ODPA		26 117 800,00	28 399 800,00	24 037 767,96
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	21 903,00
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	50 000,00	50 000,00	38 509,00
2143	Cestovní ruch		90 000,00	90 000,00	60 412,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				
2413	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
2413	Záležitosti radiokomunikací				
3113	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
3113	Základní školy				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	9 000,00	4 350,00
3314	Činnosti knihovnické		9 000,00	9 000,00	4 350,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	46 000,00	46 300,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	70 000,00	69 730,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		40 000,00	116 000,00	116 030,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		119 000,00	118 818,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			119 000,00	118 818,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	342 094,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 100 000,00	1 100 000,00	963 684,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			14 044,00
3612	Bytové hospodářství		1 600 000,00	1 600 000,00	1 319 822,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	10 682,00
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	417 000,00	417 000,00	339 663,00
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	16 425,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 000,00	23 000,00	89 334,68
3613	Nebytové hospodářství		500 000,00	500 000,00	456 104,68
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00	
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	18 845,00
3639	2121	Odvody přebytků ústřední banky			1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	37 321,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 852,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	385 000,00	385 000,00	100 130,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		495 000,00	495 000,00	161 148,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	164 712,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		200 000,00	200 000,00	164 712,70
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			11 200,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 000,00	11 200,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			17 000,00	22 400,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	51 130,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	1 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		60 000,00	77 872,00
6171	Činnost místní správy		60 000,00	120 000,00	130 002,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	10 890,91
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	10 905,80
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			29 136 800,00	31 690 800,00	26 602 473,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	30 000,00	13 509,50
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 885,00
2143	5161	Poštovní služby			1 872,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	125 000,00	107 226,30
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			8 298,00
2143	Cestovní ruch		140 000,00	165 000,00	137 790,80
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb			26 463,00
2212	5171	Opravy a udržování	240 000,00	640 000,00	293 064,06
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	
2212	Silnice		800 000,00	1 200 000,00	319 527,06
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	28 666,30
2219	5171	Opravy a udržování		70 000,00	
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			500,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		118 000,00	340 632,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	388 000,00	369 798,66
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	160 000,00	160 000,00	
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům			158 580,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		160 000,00	160 000,00	158 580,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 650,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby			4 426,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s haly		50 000,00	50 000,00	9 076,00
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	450 000,00
3111	Předškolní zařízení		650 000,00	650 000,00	450 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	36 736,00
3113	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		100 000,00	100 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 400 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			200 000,00
3113	Základní školy		2 700 000,00	2 800 000,00	2 136 736,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	9 788,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	1 415,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	509,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	30 971,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			86,00
3314	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	452,00
3314	5153	Plyn	34 000,00	34 000,00	20 040,00
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 432,80
3314	5155	Pevná paliva	1 000,00	1 000,00	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	9 291,60
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 436,00
3314	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 516,00
3314	Činnosti knihovnické		170 000,00	170 000,00	82 937,40
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	35 000,00	35 008,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	375 000,00	359 191,00
3319	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	9 182,00
3319	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	1 002,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3 439,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		350 000,00	430 000,00	407 822,50
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 800,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb			154 568,30
3322	5171	Opravy a udržování	3 050 000,00	3 102 000,00	1 312 814,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	6121	Budovy, haly a stavby			287 912,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 050 000,00	3 102 000,00	1 760 094,39
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 885,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00
3399	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	24 063,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		55 000,00	55 000,00	30 948,00
3419	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	160 000,00	160 000,00	80 000,00
3419	5194	Věcné dary			80 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		160 000,00	160 000,00	160 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb			6 621,00
3421	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			83 000,00
3421	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	9 935,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00	99 556,00
3541	5194	Věcné dary	32 000,00	32 000,00	24 000,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		32 000,00	32 000,00	24 000,00
3543	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		100 000,00	20 000,00
3543	5194	Věcné dary	80 000,00		80 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		80 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	17 182,00
3612	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	154 274,50
3612	5152	Teplo	185 000,00	185 000,00	159 945,00
3612	5153	Plyn			6 114,41-
3612	5154	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	30 672,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	223 000,00	223 000,00	131 270,20
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	344 434,68
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			10 372,00
3612	Bytové hospodářství		1 750 000,00	1 750 000,00	842 035,97
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 785,00
3613	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	44 647,50
3613	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	25 200,00
3613	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	63 561,27
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	117 263,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 876,00
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	250 000,00	167 156,99
3613	Nebytové hospodářství		500 000,00	550 000,00	425 489,76
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			4 061,00
3631	5154	Elektrická energie	760 000,00	760 000,00	549 138,00
3631	5171	Opravy a udržování	240 000,00	240 000,00	140 330,00
3631	Veřejné osvětlení		1 000 000,00	1 000 000,00	693 529,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	30 000,00	
3632	5021	Ostatní osobní výdaje			13 504,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	7 000,00	
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			929,00
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb			6 655,00
3632	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	232 537,90
3632	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	599 621,54
3632	Pohřebnictví		80 000,00	1 080 000,00	853 247,44
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva			
3636	Územní rozvoj				
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	1 200 000,00	781 965,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	7 426,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	290 000,00	290 000,00	203 950,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	73 424,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	7 714,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	17 990,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	5 624,00
3639	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 400,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	240 000,00	240 000,00	145 068,00
3639	5159	Nákup ostatních paliv a energie			8 597,30
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	
3639	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	46 018,00
3639	5164	Nájemné			400,00
3639	5165	Nájemné za půdu			200,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb			203 745,25
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	53 144,49
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	168 121,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			40 000,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	281 000,00	281 000,00	117 370,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500 000,00	2 500 000,00	1 883 157,04
3716	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	22 409,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		70 000,00	70 000,00	22 409,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	1 639 521,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 215 000,00	2 215 000,00	1 639 521,50
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	457,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 840,00
3741	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		15 000,00	15 000,00	8 297,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	2 007 000,00	1 137 648,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	260 910,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	99 000,00	93 916,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	13 051,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	66 690,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	87 000,00	87 000,00	93 928,50
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	72 085,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	222 000,00	222 000,00	99 011,25
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	84 623,00
3745	5175	Pohoštění			1 393,00
3745	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000,00	500 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000 000,00	3 536 000,00	1 923 255,75
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	10 665,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	1 399,00
4319	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	453,00
4319	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	20 040,00
4319	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
4319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 866,00
4319	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
4319	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		90 000,00	90 000,00	61 423,00
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	317 000,00	300 003,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	56 701,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	20 414,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	
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	12 990,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 633,00
5512	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	20 133,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	31 940,00
5512	5155	Pevná paliva			5 020,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	97 394,40
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	7 698,82
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			26 747,50
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	2 800,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 026,00
5512	5171	Opravy a udržování	77 000,00	77 000,00	107 796,40
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	3 451,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		600 000,00	737 000,00	722 748,12
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	603 456,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	205 000,00	205 000,00	99 099,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	52 118,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 400 000,00	1 400 000,00	754 673,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		35 000,00	26 700,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	8 584,10
6117	5157	Teplá voda		2 000,00	
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3 116,96
6117	5169	Nákup ostatních služeb		17 000,00	2 335,30
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			254,00
6117	5175	Pohoštění			5 090,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			60 000,00	46 080,36
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 300 000,00	3 498 000,00	2 604 668,00
6171	5012	Platy zaměstnanců ozbr.sborů a složek ve služ.pomě	300 000,00	300 000,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			172 793,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	830 000,00	830 000,00	693 908,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	249 809,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	21 225,00
6171	5132	Ochranné pomůcky			1 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	7 963,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	164 416,76
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	60 082,20
6171	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	29 482,00
6171	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	67 823,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	81 790,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	57 581,30
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	51 017,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	125 000,00	125 000,00	81 239,26
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	128 587,99
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	140 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	49 800,00	49 800,00	31 781,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	420 502,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5171	Opravy a udržování	162 000,00	162 000,00	49 293,22
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	4 819,00
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	2 298,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			19 690,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	50 000,00	15 505,10
6171	5194	Věcné dary			4 221,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	5 310,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	6 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 500,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			8 200,00
6171	6125	Výpočetní technika	300 000,00	300 000,00	
6171	Činnost místní správy		6 999 800,00	7 197 800,00	5 182 505,81
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 167,60
6310	5169	Nákup ostatních služeb			269,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	16 437,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000,00	100 000,00	1 300 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 100 000,00	792 000,00	792 110,00
6399	Ostatní finanční operace		1 100 000,00	792 000,00	792 110,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		16 000,00	16 032,56
6402	Finanční vypořádání minulých let			16 000,00	16 032,56
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			29 136 800,00	32 690 800,00	23 429 819,12

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 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		1 000 000,00	3 047 460,40-
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			125 193,62-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		1 000 000,00	3 172 654,02-

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	23 420 000,00	23 736 000,00	18 567 898,81
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 634 000,00	2 906 000,00	2 466 575,18
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	385 000,00	385 000,00	100 130,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 697 800,00	4 663 800,00	5 467 869,15
PŘÍJMY CELKEM	4050	29 136 800,00	31 690 800,00	26 602 473,14
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00
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	200 000,00	200 000,00	108 500,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		172 000,00	171 937,38
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	1 300 000,00
* 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	29 036 800,00	31 590 800,00	25 302 473,14
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	27 855 800,00	30 291 800,00	21 839 857,22
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 281 000,00	2 399 000,00	1 589 961,90
VÝDAJE CELKEM	4240	29 136 800,00	32 690 800,00	23 429 819,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			158 580,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	15 000,00	13 608,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	100 000,00	100 000,00	100 000,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 200 000,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		16 000,00	16 032,56

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			5 310,00
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	29 036 800,00	32 590 800,00	22 129 819,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		1 000 000,00-	3 172 654,02
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		1 000 000,00	3 172 654,02-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		1 000 000,00	3 172 654,02-

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 ÚSC	6010	6 622 209,27	9 660 201,93	3 037 992,66-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	22 664,38	32 132,12	9 467,74-
Běžné účty celkem	6030	6 644 873,65	9 692 334,05	3 047 460,40-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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			5 310,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			5 310,00
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
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 384 410,00
13234				1 384 410,00
15827		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	53 187,12
15827				53 187,12
34929	MK - mobilita	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	233 209,00
34929	MK - mobilita			233 209,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	84 600,00
89517				84 600,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	338 400,00
89518				338 400,00
90877	sanace svahu	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 128,65
90877	sanace svahu			3 128,65
98348	volby do evr.parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	59 400,00
98348	volby do evr.parlamentu			59 400,00
C e l k e m				2 156 334,77

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 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		033	1		230 000,00	207 662,00
0000	4116		033	5		1 504 000,00	1 176 748,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 734 000,00	1 384 410,00
0000	4213		027	1			84 600,00
0000	4213		027	5			338 400,00
0000	4213		053	1			3 128,65
0000	4213		053	5			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					426 128,65
0000	4216		053	5			53 187,12
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp					53 187,12
0000	Bez ODPa					1 734 000,00	1 863 725,77
C e l k e m						1 734 000,00	1 863 725,77

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
3745	5011		033	1		202 000,00	
3745	5011		033	5		1 305 000,00	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 507 000,00	
3745	5032		033	1		29 000,00	
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				29 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 536 000,00	
6171	5011		033	1		30 000,00	
6171	5011		033	5		168 000,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				198 000,00	
6171	Činnost místní správy					198 000,00	
C e l k e m						1 734 000,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Šepsová Zdeňka

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Danuše Červenátel.: **487870201**

o skutečnosti:

Danuše Červenátel.: **487870201**