

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00260479

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Dubá
Masarykovo náměstí 138/1
47141 Dubá

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 500 000,00	4 936 575,77	5 102 470,36	78,50	103,36
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	65 000,00	235 000,00	332 544,16	511,61	141,51
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	850 000,00	862 493,49	123,21	101,47
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 866 000,00	7 662 595,68	7 276 604,74	149,54	94,96
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 373 000,00	1 372 370,00	137,24	99,95
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	16 166 000,00	16 278 023,90	116,27	100,69
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		13 000,00	12 748,40	*****	98,06
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		71 000,00	70 028,00	*****	98,63
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	1 000 000,00	1 000 000,00	986 705,00	98,67	98,67
0000	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	65 000,00	65 887,00	109,81	101,36
0000	1342	Poplatek z pobytu	308 000,00	380 000,00	387 993,00	125,97	102,10
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00
0000	1361	Správní poplatky	150 000,00	161 000,00	180 660,00	120,44	112,21
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	180 000,00	240 000,00	240 125,38	133,40	100,05
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			12,48	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 200 000,00	3 200 000,00	3 060 887,37	95,65	95,65
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	2 201 108,63				
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	50 000,00	518 376,66	518 376,66	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	920 147,37	8 567 613,75	8 567 613,75	931,11	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000,00	198 500,00	198 500,00	165,42	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	1 346 467,60	1 346 467,60	336,62	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 206 344,00	4 426 538,24	4 426 538,24	138,06	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	Bez ODPA		40 257 600,00	52 741 667,70	52 613 549,53	130,69	99,76
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 963,00	1 963,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			1 963,00	1 963,00	*****	100,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	10 870,00	54,35	54,35
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	55 000,00	56 000,00	55 229,00	100,42	98,62
2143	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	24 000,00	16 112,00	64,45	67,13
2143	Cestovní ruch		100 000,00	100 000,00	82 211,00	82,21	82,21
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	4 300,00	61,43	61,43
3314	Činnosti knihovnické		7 000,00	7 000,00	4 300,00	61,43	61,43
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	48 000,00	47 868,00	79,78	99,73
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		71 000,00	70 900,00	*****	99,86
3319	Ostatní záležitosti kultury		60 000,00	119 000,00	118 768,00	197,95	99,81
3322	2322	Přijaté pojistné náhrady		89 000,00	88 011,00	*****	98,89
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	4 075,10	*****	81,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek			94 000,00	92 086,10	*****	97,96
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		11 000,00	10 770,00	*****	97,91
3419	Ostatní sportovní činnost			11 000,00	10 770,00	*****	97,91
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	696 000,00	685 000,00	699 142,00	100,45	102,06
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 185 000,00	1 174 000,00	1 237 569,58	104,44	105,41
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 000,00	11 200,00	*****	93,33
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		23 000,00	22 029,54	*****	95,78
3612	Bytové hospodářství		1 881 000,00	1 894 000,00	1 969 941,12	104,73	104,01
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	64 000,00	77 000,00	76 983,60	120,29	99,98
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	450 000,00	430 000,00	425 335,21	94,52	98,92
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	29 000,00	29 000,00	28 384,00	97,88	97,88
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		68 000,00	83 902,94	*****	123,39
3613	Nebytové hospodářství		543 000,00	604 000,00	614 605,75	113,19	101,76
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 000,00	5 566,00	*****	92,77
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	5 303,00	*****	88,38
3631	Veřejné osvětlení			12 000,00	10 869,00	*****	90,58
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	2 520,00	42,00	42,00
3632	Pohřebnictví		6 000,00	6 000,00	2 520,00	42,00	42,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	58 000,00	57 361,48	114,72	98,90

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	60 000,00	72 145,15	240,48	120,24
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	105 000,00	93 000,00	101 018,00	96,21	108,62
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	61 000,00	64 000,00	68 049,00	111,56	106,33
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		33 000,00	32 230,00	*****	97,67
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	2 115 000,00	2 114 672,00	*****	99,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		446 000,00	2 423 000,00	2 445 475,63	548,31	100,93
3721	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,50	42,50
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			107 489,35	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	111 739,35	*****	*****
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	356 000,00	484 453,65	167,05	136,08
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 100 000,00				
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 390 000,00	356 000,00	484 453,65	34,85	136,08
3729	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		14 000,00	13 500,00	*****	96,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			14 000,00	13 500,00	*****	96,43
3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		12 000,00	11 200,00	*****	93,33
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 000,00	29 979,47	*****	99,93
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			42 000,00	41 179,47	*****	98,05
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 000,00	16 600,77	*****	97,65
6171	Činnost místní správy			18 000,00	17 600,77	*****	97,78
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	2 000,00	1 758,24	175,82	87,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	2 000,00	1 758,24	175,82	87,91
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	50,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 165 000,00	665 000,00	665 000,00	57,08	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		228 094,65	228 094,65	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			228 094,65	228 094,65	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			45 866 600,00	59 366 725,35	59 548 385,26	129,83	100,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5169	Nákup ostatních služeb		1 580 818,00	1 578 855,00	*****	99,88
1031	Pěstební činnost			1 580 818,00	1 578 855,00	*****	99,88
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	32 000,00	31 180,00	97,44	97,44
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		32 000,00	32 000,00	31 180,00	97,44	97,44
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	62 000,00	61 854,00	281,15	99,76
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	2 496,00	*****	83,20
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	906,00	*****	90,60
2143	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	440,00	*****	44,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	66 000,00	65 582,00	218,61	99,37
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	47 000,00	44 760,37	89,52	95,23
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	18 000,00	16 153,50	32,31	89,74
2143	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00				
2143	5169	Nákup ostatních služeb	266 000,00	308 000,00	303 665,40	114,16	98,59
2143	5173	Cestovné	1 000,00				
2143	5175	Pohoštění	1 000,00				
2143	5194	Věcné dary	2 000,00				
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00				
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	14 000,00	14 000,00	13 215,00	94,39	94,39
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00				
2143	Cestovní ruch		520 000,00	520 000,00	509 072,27	97,90	97,90
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	127 000,00	102 070,19	510,35	80,37
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 349,00	83,49	83,49
2212	5171	Opravy a udržování	550 000,00	493 000,00	492 705,10	89,58	99,94
2212	6121	Budovy, haly a stavby	129 000,00	79 000,00			
2212	Silnice		709 000,00	709 000,00	603 124,29	85,07	85,07
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00				
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	118 000,00	116 678,76	259,29	98,88
2219	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	38 000,00	36 542,00	91,36	96,16
2219	5171	Opravy a udržování	130 000,00	79 000,00	78 805,27	60,62	99,75
2219	6121	Budovy, haly a stavby	210 000,00	730 000,00	729 200,46	347,24	99,89
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		455 000,00	965 000,00	961 226,49	211,26	99,61
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	156 000,00	156 000,00	155 070,00	99,40	99,40
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		156 000,00	156 000,00	155 070,00	99,40	99,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	30 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		110 000,00	40 000,00			
3111	5169	Nákup ostatních služeb		36 000,00	35 816,00	*****	99,49
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	82 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		337 730,00	337 730,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		725 000,00	1 080 730,00	998 546,00	137,73	92,40
3113	5171	Opravy a udržování		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 450 000,00	2 450 000,00	2 432 630,00	99,29	99,29
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 950 600,00	2 292 707,30	2 292 707,30	77,70	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		544 651,24	544 651,24	*****	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		2 950 600,00	258 484,40	*****	8,76
3113	Základní školy		5 400 600,00	8 273 958,54	5 564 472,94	103,03	67,25
3115	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání						
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44	94,44
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	33 000,00	36 000,00	35 171,39	106,58	97,70
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	103 000,00	102 257,67	102,26	99,28
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	135,00	2,70	4,50
3314	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	202,00	20,20	20,20
3314	5153	Plyn	8 000,00	9 000,00	8 743,50	109,29	97,15
3314	5154	Elektrická energie	6 000,00	8 000,00	7 218,50	120,31	90,23
3314	5155	Pevná paliva	3 000,00	3 000,00	1 891,60	63,05	63,05
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 813,95	48,14	48,14
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	13 000,00	2 000,00	1 568,00	12,06	78,40
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19 000,00	18 955,52	189,56	99,77
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
3314	Činnosti knihovnické		203 000,00	203 000,00	189 457,13	93,33	93,33
3316	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
3316	5139	Nákup materiálu j.n.					
3316	Vydavatelská činnost						
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	56 000,00	39 198,00	195,99	70,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	69 000,00	69 000,00	33 640,26	48,75	48,75
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	462 000,00	455 000,00	390 207,45	84,46	85,76
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
3319	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		580 000,00	609 000,00	463 045,71	79,84	76,03
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000,00	3 300,00	*****	82,50
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	29 000,00	28 771,38	287,71	99,21
3322	5151	Studená voda	16 000,00	13 000,00	3 569,00	22,31	27,45
3322	5154	Elektrická energie	46 000,00	46 000,00	12 000,00	26,09	26,09
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	138 000,00	137 845,56	275,69	99,89
3322	5171	Opravy a udržování	2 980 000,00	4 209 000,00	4 208 772,24	141,23	99,99
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	244 000,00	243 226,00	*****	99,68
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	411 000,00	280 666,90	28,07	68,29
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 122 000,00	5 204 000,00	5 028 151,08	121,98	96,62
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	8 000,00	1 170,00	9,75	14,63
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	14 000,00	13 197,00	131,97	94,26
3399	5194	Věcné dary	68 000,00	68 000,00	46 931,28	69,02	69,02
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		90 000,00	90 000,00	61 298,28	68,11	68,11
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	11 741,00	*****	97,84
3419	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	351,00	*****	3,19
3419	5194	Věcné dary	15 000,00	3 000,00			
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	241 000,00	214 975,00	85,99	89,20
3419	Ostatní sportovní činnost		265 000,00	267 000,00	227 067,00	85,69	85,04
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 000,00	5 306,00	106,12	88,43
3421	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	4 813,91	*****	96,28
3421	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	9 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	20 000,00	20 004,00	111,13	100,02
3421	5171	Opravy a udržování		78 815,00	77 977,50	*****	98,94
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	6 000,00	5 331,00	106,62	88,85
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 715 985,00	1 710 864,00	155,53	99,70
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 349 000,00	2 050 800,00	2 034 296,41	150,80	99,20
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	45 000,00				
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3543	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 000,00				
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		130 000,00				
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	30 776,20	30,78	30,78
3612	5151	Studená voda	360 000,00	412 000,00	411 797,70	114,39	99,95
3612	5152	Teplo	160 000,00	172 000,00	171 001,71	106,88	99,42
3612	5153	Plyn	3 000,00	19 000,00	16 900,00	563,33	88,95
3612	5154	Elektrická energie	44 000,00	44 000,00	39 160,00	89,00	89,00
3612	5164	Nájemné		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	242 000,00	325 000,00	324 885,51	134,25	99,96
3612	5171	Opravy a udržování	711 000,00	558 000,00	552 316,42	77,68	98,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	1 196 189,00	379 813,95	63,30	31,75
3612	Bytové hospodářství		2 220 000,00	2 829 189,00	1 929 651,49	86,92	68,21
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 530,10	15,30	15,30
3613	5151	Studená voda	69 000,00	97 000,00	96 918,10	140,46	99,92
3613	5152	Teplo	65 000,00	57 000,00	36 000,00	55,38	63,16
3613	5153	Plyn	65 000,00	75 000,00	74 870,83	115,19	99,83
3613	5154	Elektrická energie	150 000,00	161 000,00	71 561,00	47,71	44,45
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 837,37	34,19	34,19
3613	5171	Opravy a udržování	225 000,00	209 000,00	178 880,61	79,50	85,59
3613	6121	Budovy, haly a stavby		9 000,00	8 470,00	*****	94,11
3613	Nebytové hospodářství		614 000,00	648 000,00	475 068,01	77,37	73,31
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	70 000,00	2 100,00	21,00	3,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.					
3631	5154	Elektrická energie	798 000,00	884 000,00	883 269,62	110,69	99,92
3631	5171	Opravy a udržování	492 000,00	216 000,00	158 794,00	32,28	73,52
3631	Veřejné osvětlení		1 300 000,00	1 170 000,00	1 044 163,62	80,32	89,24
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	389,00	*****	38,90
3632	5169	Nákup ostatních služeb					
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	800 000,00	791 470,68	*****	98,93
3632	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	19 000,00	18 604,00	2,33	97,92
3632	Pohřebnictví		820 000,00	820 000,00	810 463,68	98,84	98,84
3635	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	13 000,00	12 100,00	19,52	93,08
3635	Územní plánování		62 000,00	13 000,00	12 100,00	19,52	93,08
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 487 000,00	1 358 000,00	1 355 759,00	91,17	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	333 159,00	89,56	89,56
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	134 000,00	134 000,00	121 135,00	90,40	90,40
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	23 776,00	95,10	95,10
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	51 000,00	50 308,31	100,62	98,64
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	167 000,00	166 049,46	166,05	99,43
3639	5154	Elektrická energie	6 000,00	7 000,00	6 832,70	113,88	97,61
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	200 000,00	186 043,85	84,57	93,02
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 681,58	56,82	56,82
3639	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	223 579,00	79,85	79,85
3639	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 202,00	60,10	60,10
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	4 598,00	*****	91,96
3639	5169	Nákup ostatních služeb	296 000,00	315 000,00	314 854,75	106,37	99,95
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	804 000,00	803 950,52	803,95	99,99
3639	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
3639	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 140 000,00	1 197 000,00	1 196 495,38	104,96	99,96
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	135 000,00	134 915,00	224,86	99,94
3639	6123	Dopravní prostředky					
3639	6130	Pozemky	100 000,00	272 000,00	270 197,00	270,20	99,34
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 388 000,00	5 340 000,00	5 198 536,55	118,47	97,35
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	229 000,00	229 000,00	227 182,00	99,21	99,21
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	58 000,00	58 000,00	56 562,00	97,52	97,52
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	20 527,00	97,75	97,75
3722	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 000,00	3 477,62	115,92	86,94
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 340 000,00	7 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00			
3722	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50	41,50
3722	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 269,51	94,23	94,23
3722	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	3 000,00	2 201,40	220,14	73,38
3722	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	889,00	88,90	88,90
3722	5164	Nájemné		485 000,00	484 979,29	*****	100,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 038 000,00	3 700 000,00	3 603 392,00	89,24	97,39
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 765,00	75,30	75,30
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	17 000,00	220 455,71	220 305,21	*****	99,93
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 803 000,00	4 823 455,71	4 651 965,03	80,16	96,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 139 000,00	1 433 436,63	1 432 883,00	125,80	99,96
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		62 000,00	61 911,00	*****	99,86
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	285 000,00	412 996,00	371 091,00	130,21	89,85
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	149 068,00	119 725,00	116,24	80,32
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	35 000,00	34 545,87	138,18	98,70
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	91 000,00	90 133,13	150,22	99,05
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	40 738,50	58,20	58,20
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 106,83	86,21	86,21
3745	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	2 405,49	*****	48,11
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 551,00	71,02	71,02
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	253 000,00	252 499,50	88,60	99,80
3745	5171	Opravy a udržování	450 000,00	513 000,00	30 284,59	6,73	5,90
3745	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	81 000,00	80 049,00	40,02	98,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 685 000,00	3 163 500,63	2 562 923,91	95,45	81,02
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	13 430,00	67,15	67,15
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	965,00	48,25	48,25
4319	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	202,00	10,10	10,10
4319	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	8 743,50	87,44	87,44
4319	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	1 459,00	20,84	20,84
4319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 504,50	23,36	23,36
4319	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		61 000,00	61 000,00	28 304,00	46,40	46,40
4345	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5213	5132	Ochranné pomůcky		139 000,00	77 015,52	*****	55,41
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	7 438,65	*****	67,62
5213	5169	Nákup ostatních služeb					
5213	5901	Nespecifikované rezervy					
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00				
5213	Krizová opatření		150 000,00	150 000,00	84 454,17	56,30	56,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	171 000,00	171 000,00	150 175,52	87,82	87,82
5311	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		174 000,00	174 000,00	150 175,52	86,31	86,31
5399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku						
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 260 000,00	1 086 000,00	1 085 209,00	86,13	99,93
5512	5019	Ostatní platy	7 000,00	7 000,00	6 469,60	92,42	92,42
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	507 000,00	506 741,00	126,69	99,95
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	315 000,00	376 000,00	375 447,00	119,19	99,85
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	137 000,00	136 253,00	119,52	99,45
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	1 106,00	36,87	36,87
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	52 000,00	51 702,00	258,51	99,43
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00				
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	827 000,00	755 783,10	*****	91,39
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	69 000,00	68 731,55	171,83	99,61
5512	5141	Úroky vlastní		9 000,00	8 075,55	*****	89,73
5512	5151	Studená voda	13 000,00	15 000,00	14 915,20	114,73	99,43
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	27 600,00	69,00	69,00
5512	5155	Pevná paliva	70 000,00	80 000,00	79 988,26	114,27	99,99
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	155 279,29	97,05	97,05
5512	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	22 000,00	11 624,65	48,44	52,84
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	124 000,00	123 394,00	*****	99,51
5512	5164	Nájemné	39 000,00	41 000,00	40 032,66	102,65	97,64
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	22 000,00	21 689,00	271,11	98,59
5512	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	189 000,00	188 836,75	349,70	99,91
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	180 000,00	144 991,50	181,24	80,55
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		606 000,00	605 605,00	*****	99,93
5512	6123	Dopravní prostředky	9 350 000,00	7 967 000,00	7 966 342,10	85,20	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		12 081 000,00	12 521 000,00	12 375 816,21	102,44	98,84
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 150 000,00	1 150 000,00	1 121 784,00	97,55	97,55
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	196 000,00	193 000,00	163 909,00	83,63	84,93
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00	104 000,00	98 704,00	94,91	94,91
6112	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	1 050,00	*****	35,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 450 000,00	1 450 000,00	1 385 447,00	95,55	95,55
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	47 000,00	46 102,00	230,51	98,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	770,00	*****	77,00
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 000,00	11 397,00	*****	94,98
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 564,96	25,65	25,65
6114	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00			
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	3 448,50	*****	86,21
6114	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	12 000,00	3 885,37	25,90	32,38
6114	5173	Cestovné		1 000,00	739,00	*****	73,90
6114	5175	Pohoštění		1 000,00	675,00	*****	67,50
6114	Volby do Parlamentu ČR		50 000,00	93 000,00	69 581,83	139,16	74,82
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 954 000,00	4 752 000,00	4 711 318,83	95,10	99,14
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	251 000,00	250 820,00	125,41	99,93
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 239 000,00	1 239 000,00	1 200 231,41	96,87	96,87
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	446 000,00	446 000,00	435 568,76	97,66	97,66
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	40 000,00	39 371,00	98,43	98,43
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	27 000,00	26 223,00	*****	97,12
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 622,00	76,22	76,22
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	139 000,00	138 022,87	230,04	99,30
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	242 000,00	241 142,95	150,71	99,65
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	39 546,00	79,09	79,09
6171	5153	Plyn	98 000,00	113 000,00	112 740,68	115,04	99,77
6171	5154	Elektrická energie	64 000,00	105 000,00	104 056,59	162,59	99,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	33 000,00	32 105,82	107,02	97,29
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	82 239,70	91,38	91,38
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	52 135,28	86,89	86,89
6171	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	43 000,00	37 900,34	88,14	88,14
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	135 000,00	135 000,00	120 000,00	88,89	88,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	68 000,00	67 138,40	134,28	98,73
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	310 000,00	275 000,00	256 171,27	82,64	93,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	353 000,00	289 791,95	66,62	82,09
6171	5171	Opravy a udržování	79 000,00	74 000,00	8 953,00	11,33	12,10
6171	5172	Programové vybavení		33 000,00	32 670,00	*****	99,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	6 000,00	5 517,00	27,59	91,95
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 571,00	51,42	51,42
6171	5189	Jistoty					
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 641,69	32,83	32,83
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	1 689,00	*****	84,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	72 000,00	72 000,00	71 100,00	98,75	98,75
6171	Činnost místní správy		8 657 000,00	8 668 000,00	8 368 288,54	96,66	96,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 088,76	95,44	95,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	19 088,76	95,44	95,44
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000 000,00	1 373 000,00	1 372 370,00	137,24	99,95
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	1 373 000,00	1 372 370,00	137,24	99,95
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		64 000,00	63 962,53	*****	99,94
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		228 094,65	228 094,65	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			292 094,65	292 057,18	*****	99,99
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			56 566 600,00	65 629 546,53	59 469 318,10	105,13	90,61

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	6 700 000,00	2 262 821,18	4 288 711,59-	64,01-	189,53-
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
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			209 644,43		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	10 700 000,00	6 262 821,18	79 067,16-	0,74-	1,26-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	32 034 000,00	36 358 171,45	36 230 053,28	113,10	99,65
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 445 108,63	3 845 057,65	4 155 163,73	64,47	108,07
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	2 115 000,00	2 114 672,00	1 057,34	99,98
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 187 491,37	17 048 496,25	17 048 496,25	237,20	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	45 866 600,00	59 366 725,35	59 548 385,26	129,83	100,31
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
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	120 000,00	198 500,00	198 500,00	165,42	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	400 000,00	1 346 467,60	1 346 467,60	336,62	100,00
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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
* 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 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	45 701 600,00	59 201 725,35	59 383 385,26	129,94	100,31
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	41 897 600,00	47 767 121,29	45 365 008,67	108,28	94,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 669 000,00	17 862 425,24	14 104 309,43	96,15	78,96
VÝDAJE CELKEM	4240	56 566 600,00	65 629 546,53	59 469 318,10	105,13	90,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	156 000,00	156 000,00	155 070,00	99,40	99,40
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	31 000,00	234 455,71	233 520,21	753,29	99,60
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 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		228 094,65	228 094,65		100,00
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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			208 394,21		
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	56 401 600,00	65 464 546,53	59 304 318,10	105,15	90,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	10 700 000,00-	6 262 821,18-	79 067,16	0,74-	1,26-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	10 700 000,00	6 262 821,18	79 067,16-	0,74-	1,26-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	10 700 000,00	6 262 821,18	79 067,16-	0,74-	1,26-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 918 470,05	17 127 875,99	4 209 405,94-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	102 351,35	159 547,00	57 195,65-
Běžné účty celkem	6030	13 020 821,40	17 287 422,99	4 266 601,59-
Pokladna	6040		22 110,00	22 110,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			208 394,21		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			208 394,21		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	685 993,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			685 993,00
14004	Neinvestiční transfery krajům dle § 27 z.č.133/85	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	297 970,00
14004	Neinvestiční transfery krajům dle § 27 z.č.133/85			297 970,00
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice			2 500 000,00
17015	IROP - Integr. reg. OP - SR - NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 983,80
17015	IROP - Integr. reg. OP - SR - NIV			98 983,80
17016	IROP - Integr. OP - EU - NIV	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 682 724,50
17016	IROP - Integr. OP - EU - NIV			1 682 724,50
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 416 637,45
17058	Účel.dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší			2 416 637,45
17508	Podpora rozvoje regionů 2019+	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 381 887,00
17508	Podpora rozvoje regionů 2019+			1 381 887,00
17968	IROP - Integ. reg. OP - program SR - INV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 258,40
17968	IROP - Integ. reg. OP - program SR - INV			30 258,40
17969	IROP - Integr. reg. OP - EU - INV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	514 392,84
17969	IROP - Integr. reg. OP - EU - INV			514 392,84

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
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	803 030,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			803 030,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	635 825,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka			635 825,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	746 450,00
33063				746 450,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			300 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči			200 000,00
34341	MK - Sušárna	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	700 000,00
34341	MK - Sušárna			700 000,00
98037	Přísp. ke zmírnění dopadů zák. o kompenzačním bonu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	425 376,66
98037	Přísp. ke zmírnění dopadů zák. o kompenzačním bonu			425 376,66
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	93 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			93 000,00
C e l k e m				13 512 528,65

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		111 967,52	111 967,52	*****	100.00
0000	4116		103	5		634 482,48	634 482,48	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				746 450,00	746 450,00	*****	100.00
0000	4122		120	1		14 307,29	14 307,29	*****	100.00

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	4122		120	5		81 074,71	81 074,71	*****	100.00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				95 382,00	95 382,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					841 832,00	841 832,00	*****	100.00
6402	2229		120	1		34 214,20	34 214,20	*****	100.00
6402	2229		120	5		193 880,45	193 880,45	*****	100.00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				228 094,65	228 094,65	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání					228 094,65	228 094,65	*****	100.00
C e l k e m						1 069 926,65	1 069 926,65	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		43 761,01	43 761,01	*****	100.00
3111	5336		103	5		247 978,99	247 978,99	*****	100.00
3111	5336		120	1		6 898,50	6 898,50	*****	100.00
3111	5336		120	5		39 091,50	39 091,50	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				337 730,00	337 730,00	*****	100.00
3111	Mateřské školy					337 730,00	337 730,00	*****	100.00
3113	5336		103	1		68 206,51	68 206,51	*****	100.00
3113	5336		103	5		386 503,49	386 503,49	*****	100.00
3113	5336		120	1		7 408,79	7 408,79	*****	100.00
3113	5336		120	5		41 983,21	41 983,21	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				504 102,00	504 102,00	*****	100.00
3113	Základní školy					504 102,00	504 102,00	*****	100.00
3115	5336		103	1					
3115	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ							
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání								
6402	5366		120	1		34 214,20	34 214,20	*****	100.00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5366		120	5		193 880,45	193 880,45	*****	100.00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a				228 094,65	228 094,65	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání					228 094,65	228 094,65	*****	100.00
C e l k e m						1 069 926,65	1 069 926,65	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Irena Žalovičová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Marcela Pražáková

tel.:

o skutečnosti:

Ing. Marcela Pražáková

tel.: