

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00260479

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Dubá**
Masarykovo náměstí 138/1
47141 Dubá



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	5 061 000,00	5 411 000,00	5 488 791,91	108,45	101,44
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	250 000,00	400 000,00	499 457,25	199,78	124,86
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	840 000,00	1 070 000,00	1 110 252,48	132,17	103,76
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 600 000,00	8 800 000,00	8 394 919,64	110,46	95,40
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 500 000,00	1 522 000,00	1 521 140,00	101,41	99,94
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	16 436 000,00	19 316 803,68	19 070 009,16	116,03	98,72
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		31 000,00	21 885,50	*****	70,60
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		41 000,00	40 843,20	*****	99,62
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	68 000,00	68 000,00	62 038,00	91,23	91,23
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	300 000,00	238 860,00	79,62	79,62
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 000 000,00	1 514 100,00	1 380 265,00	138,03	91,16
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000,00	150 000,00	157 640,00	105,09	105,09
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	230 000,00	271 000,00	269 763,38	117,29	99,54
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			193,66	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 200 000,00	3 200 000,00	3 672 322,83	114,76	114,76
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	50 000,00	266 337,51	266 337,51	532,68	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 226 000,00	1 215 900,00	1 215 900,00	99,18	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 373 142,00	4 670 442,55	4 670 442,55	196,80	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	133 000,00	133 000,00	125 500,00	94,36	94,36
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	681 469,08	681 469,08	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 231 858,00	1 474 858,00	1 474 858,00	119,73	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		504 623,00	504 623,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		41 689 000,00	51 041 533,82	50 867 512,15	122,02	99,66
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		24 000,00	23 889,73	*****	99,54
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			24 000,00	23 889,73	*****	99,54
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
1069	Ostatní správa v zemědělství			75 000,00	75 000,00	*****	100,00
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	13 000,00	12 771,00	127,71	98,24
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	55 000,00	53 000,00	52 530,60	95,51	99,11
2143	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	6 000,00	6 800,00	68,00	113,33
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 000,00	2 406,69	*****	80,22
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		143 000,00	142 445,95	*****	99,61
2143	Cestovní ruch		75 000,00	218 000,00	216 954,24	289,27	99,52
2321	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		260 000,00	259 844,00	*****	99,94
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			260 000,00	259 844,00	*****	99,94
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 000,00	6 000,00	4 400,00	62,86	73,33
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	4,11	*****	0,41
3314	Činnosti knihovnické		7 000,00	7 000,00	4 404,11	62,92	62,92
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	27 000,00	49 000,00	48 400,00	179,26	98,78
3319	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		2 000,00	1 235,00	*****	61,75
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		49 000,00	48 500,00	*****	98,98
3319	Ostatní záležitosti kultury		27 000,00	100 000,00	98 135,00	363,46	98,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3322	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		21 000,00	20 491,53	*****	97,58
3322	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené		574 000,00	573 088,40	*****	99,84
3322	Zachování a obnova kulturních památek			595 000,00	593 579,93	*****	99,76
3419	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		12 000,00	11 092,00	*****	92,43
3419	Ostatní sportovní činnost			12 000,00	11 092,00	*****	92,43
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 000,00	2 750,00	*****	91,67
3421	Využití volného času dětí a mládeže			3 000,00	2 750,00	*****	91,67
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	684 000,00	678 000,00	707 136,00	103,38	104,30
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 256 000,00	1 229 000,00	1 228 596,00	97,82	99,97
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		27 000,00	26 520,17	*****	98,22
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 200 000,00				
3612	Bytové hospodářství		3 140 000,00	1 934 000,00	1 962 252,17	62,49	101,46
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	42 000,00	42 000,00	52 361,50	124,67	124,67
3613	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		1 000,00	749,30	*****	74,93
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	396 000,00	420 000,00	427 454,63	107,94	101,77
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	25 000,00	25 000,00	24 772,00	99,09	99,09
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 000,00	8 845,67	*****	98,29
3613	Nebytové hospodářství		463 000,00	497 000,00	514 183,10	111,05	103,46
3631	2322	Příjem z pojistných plnění		5 000,00	4 719,00	*****	94,38
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		25 000,00	24 750,42	*****	99,00
3631	Veřejné osvětlení			30 000,00	29 469,42	*****	98,23
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	9 000,00	8 520,00	142,00	94,67
3632	Pohřebnictví		6 000,00	9 000,00	8 520,00	142,00	94,67
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	53 000,00	49 218,00	98,44	92,86
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	43 000,00	42 701,20	142,34	99,31
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000,00	104 000,00	103 688,00	94,26	99,70
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	62 000,00	62 000,00	61 245,00	98,78	98,78
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		117 000,00	116 488,00	*****	99,56
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	284 000,00	283 022,00	94,34	99,66
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		552 000,00	669 000,00	662 362,20	119,99	99,01
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	39 000,00	27 340,00	546,80	70,10
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000,00	39 000,00	27 340,00	546,80	70,10
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	350 000,00	414 000,00	548 942,61	156,84	132,59
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		350 000,00	414 000,00	548 942,61	156,84	132,59
3745	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		800,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			30 800,00	30 000,00	*****	97,40
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		15 000,00	14 895,00	*****	99,30
5512	2141	Příjem z úroků					
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		79 000,00	78 400,00	*****	99,24
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		15 000,00	14 656,79	*****	97,71
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		301 000,00	301 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			410 000,00	408 951,79	*****	99,74
6171	2141	Příjem z úroků					
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 000,00	1 600,00	*****	80,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		31 201,00	21 465,04	*****	68,80
6171	Činnost místní správy			33 201,00	23 065,04	*****	69,47
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	345 000,00	353 937,40	*****	102,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	345 000,00	353 937,40	*****	102,59
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	50,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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		152 200,00	152 200,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			152 200,00	152 200,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			47 481 000,00	57 563 734,82	57 539 384,89	121,18	99,96

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		260 520,00	260 520,00	*****	100,00
1031	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		243 000,00	243 000,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			503 520,00	503 520,00	*****	100,00
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	109 000,00	108 237,00	103,08	99,30
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	45 000,00	44 031,90	110,08	97,85
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	60 000,00	50 000,00	33 606,06	56,01	67,21
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	6 000,00	3 443,62	13,77	57,39
2143	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	6 403,00	*****	91,47
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	1 185,80	*****	39,53
2143	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	390 000,00	388 868,87	144,03	99,71
2143	5173	Cestovné	1 000,00				
2143	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	427,00	42,70	42,70
2143	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	1 000,00			
2143	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	14 000,00	6 000,00	5 061,00	36,15	84,35
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		51 000,00	50 359,76	*****	98,74
2143	Cestovní ruch		520 000,00	671 000,00	643 624,01	123,77	95,92
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	98 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	138 000,00	127 050,00	*****	92,07
2212	5171	Opravy a udržování	2 550 000,00	2 486 818,00	2 407 087,52	94,40	96,79
2212	6121	Stavby		2 000,00	1 210,00	*****	60,50
2212	Silnice		2 660 000,00	2 724 818,00	2 535 347,52	95,31	93,05
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	123 000,00	93 879,41	72,21	76,32
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 207,00	40,41	40,41
2219	5171	Opravy a udržování	1 000,00	222 000,00	221 628,44	*****	99,83
2219	6121	Stavby		36 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		181 000,00	431 000,00	335 714,85	185,48	77,89
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				
2321	6121	Stavby	100 000,00				
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		110 000,00				
3111	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00	85,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	682 000,00	682 000,00	682 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					
3111	6121	Stavby					
3111	Mateřské školy		687 000,00	687 000,00	686 250,00	99,89	99,89
3113	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 750,00	96,43	96,43
3113	5171	Opravy a udržování					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		75 224,68	75 224,68	*****	100,00
3113	6121	Stavby		150 000,00	14 399,00	*****	9,60
3113	Základní školy		2 757 000,00	2 982 224,68	2 846 373,68	103,24	95,44
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	9 220,00	83,82	83,82
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	33 000,00	37 000,00	35 463,74	107,47	95,85
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	97 000,00	96 152,41	96,15	99,13
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00			
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80	64,80
3314	5153	Plyn	9 000,00	10 000,00	9 742,00	108,24	97,42
3314	5154	Elektrická energie	6 000,00	8 000,00	7 916,56	131,94	98,96
3314	5155	Pevná paliva	3 000,00	2 000,00	989,20	32,97	49,46
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 951,17	49,51	49,51
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	3 294,75	32,95	32,95
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 000,00	907,50	9,08	15,13
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	86 000,00	72 600,00	*****	84,42
3314	5194	Výdaje na věcné dary					
3314	Činnosti knihovnické		202 000,00	282 000,00	241 885,33	119,75	85,77
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00				
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	109 000,00	108 720,20	241,60	99,74

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 jinde nezařazený	44 000,00	76 000,00	74 521,13	169,37	98,05
3319	5164	Nájemné		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	449 000,00	440 778,23	93,78	98,17
3319	5175	Pohoštění	10 000,00				
3319	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	1 000,00	980,00	6,53	98,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		586 000,00	650 000,00	639 999,56	109,21	98,46
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00				
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00				
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	3 000,00	2 806,00	18,71	93,53
3322	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	15 992,57	99,95	99,95
3322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	310 000,00	293 993,81	653,32	94,84
3322	5171	Opravy a udržování	1 718 000,00	4 518 000,00	4 516 797,34	262,91	99,97
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		121 000,00	121 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00				
3322	6121	Stavby	1 478 000,00	457 000,00	455 675,42	30,83	99,71
3322	Zachování a obnova kulturních památek		3 367 000,00	5 425 000,00	5 406 265,14	160,57	99,65
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	8 000,00	3 854,53	32,12	48,18
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	14 000,00	13 174,00	131,74	94,10
3399	5194	Výdaje na věcné dary	68 000,00	68 000,00	44 992,75	66,17	66,17
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		90 000,00	90 000,00	62 021,28	68,91	68,91
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 000,00	11 936,00	*****	99,47
3419	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	1 000,00			
3419	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	1 000,00	607,16	8,67	60,72
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	265 000,00	255 000,00	102,00	96,23
3419	Ostatní sportovní činnost		270 000,00	279 000,00	267 543,16	99,09	95,89
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	13 734,11	274,68	91,56
3421	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 951,15	99,02	99,02
3421	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	62 000,00	61 004,00	105,18	98,39
3421	5175	Pohoštění	5 000,00				
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	260 000,00	260 000,00	118,18	100,00
3421	6121	Stavby	1 800 000,00	1 776 000,00	1 774 476,00	98,58	99,91
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 093 000,00	2 133 000,00	2 129 165,26	101,73	99,82
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	18 000,00	17 400,00	87,00	96,67
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	2 625,74	*****	87,52
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	2 451,00	122,55	81,70
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	648,00	32,40	32,40
3429	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	9 742,00	97,42	97,42
3429	5154	Elektrická energie	7 000,00	3 000,00	1 885,84	26,94	62,86
3429	5162	Služby elektronických komunikací					
3429	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	22 000,00	21 396,50	142,64	97,26
3429	5171	Opravy a udržování	5 000,00				
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		61 000,00	61 000,00	56 149,08	92,05	92,05
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00				
3543	Pomoc zdravotně postiženým		20 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	28 000,00	27 540,82	27,54	98,36
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	402 000,00	386 000,00	356 038,13	88,57	92,24
3612	5152	Teplo	160 000,00	230 000,00	229 270,77	143,29	99,68
3612	5153	Plyn	19 000,00	19 000,00			
3612	5154	Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	36 243,00	92,93	92,93
3612	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3612	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 700,00	*****	85,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	227 000,00	240 000,00	226 075,64	99,59	94,20
3612	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 075 000,00	1 073 271,80	165,12	99,84
3612	6121	Stavby	400 000,00	2 124 958,14	2 033 934,98	508,48	95,72
3612	Bytové hospodářství		2 000 000,00	4 146 958,14	3 984 075,14	199,20	96,07
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 000,00	1 024,00	10,24	51,20
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	92 000,00	209 000,00	208 088,27	226,18	99,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5152	Teplo	60 000,00	65 000,00	64 588,12	107,65	99,37
3613	5153	Plyn	77 000,00	49 000,00	47 622,04	61,85	97,19
3613	5154	Elektrická energie	128 000,00	88 000,00	80 902,59	63,21	91,93
3613	5162	Služby elektronických komunikací		9 000,00	8 756,00	*****	97,29
3613	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	62 000,00	61 007,15	*****	98,40
3613	5171	Opravy a udržování	135 000,00	281 000,00	280 668,52	207,90	99,88
3613	6121	Stavby		375 000,00	276 182,50	*****	73,65
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00				
3613	Nebytové hospodářství		587 000,00	1 141 000,00	1 029 839,19	175,44	90,26
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00				
3631	5154	Elektrická energie	972 000,00	952 000,00	948 560,73	97,59	99,64
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	82 000,00	81 575,00	815,75	99,48
3631	5171	Opravy a udržování	194 000,00	242 000,00	213 031,00	109,81	88,03
3631	6121	Stavby		94 000,00	87 701,73	*****	93,30
3631	Veřejné osvětlení		1 186 000,00	1 370 000,00	1 330 868,46	112,21	97,14
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3632	6121	Stavby	1 020 000,00	1 131 000,00	1 125 871,30	110,38	99,55
3632	Pohřebnictví		1 071 000,00	1 182 000,00	1 125 871,30	105,12	95,25
3635	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	49 000,00	48 400,00	78,06	98,78
3635	Územní plánování		62 000,00	49 000,00	48 400,00	78,06	98,78
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 540 000,00	1 540 000,00	1 437 362,08	93,34	93,34
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	401 000,00	401 000,00	355 505,68	88,65	88,65
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147 000,00	147 000,00	129 744,69	88,26	88,26
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	16 000,00	15 452,85	103,02	96,58
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	294 000,00	293 115,79	732,79	99,70
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	399 000,00	398 712,84	398,71	99,93
3639	5154	Elektrická energie	7 000,00	8 000,00	7 200,00	102,86	90,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	217 000,00	192 000,00	175 647,08	80,94	91,48
3639	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 816,71	113,61	97,38
3639	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	200 663,00	71,67	71,67
3639	5164	Nájemné	2 000,00	3 000,00	2 251,00	112,55	75,03
3639	5169	Nákup ostatních služeb	307 000,00	329 000,00	328 433,19	106,98	99,83
3639	5171	Opravy a udržování	333 000,00	501 000,00	437 817,52	131,48	87,39
3639	5173	Cestovné	2 000,00				
3639	5175	Pohoštění	2 000,00				
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		31 000,00	30 461,95	*****	98,26
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
3639	5649	Ostatní neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně					
3639	6121	Stavby	5 000 000,00	11 897 480,00	9 410 193,03	188,20	79,09
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	138 065,61	55,23	55,23
3639	6123	Dopravní prostředky		576 000,00	575 400,00	*****	99,90
3639	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00	70,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 749 000,00	16 973 480,00	14 014 343,02	160,18	82,57
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	227 428,00	90,97	90,97
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	63 000,00	55 161,00	87,56	87,56
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	20 019,00	87,04	87,04
3722	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 076,70	69,22	69,22
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	735,00	7,35	7,35
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 000,00	4 474,00	89,48	74,57
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	393,00	39,30	39,30
3722	5154	Elektrická energie	30 000,00	35 000,00	34 175,76	113,92	97,65
3722	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	3 000,00	2 463,73	123,19	82,12
3722	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	2 000,00	1 792,00	179,20	89,60
3722	5164	Nájemné	445 000,00	785 000,00	776 271,86	174,44	98,89
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	38 000,00	38 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 845 000,00	3 541 000,00	3 252 727,73	84,60	91,86
3722	5171	Opravy a udržování	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		
3722	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	18 000,00	16 780,00	93,22	93,22
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 744 000,00	4 788 000,00	4 394 497,78	92,63	91,78
3729	5154	Elektrická energie					
3729	Ostatní nakládání s odpady						
3741	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 790 000,00	1 965 000,00	1 962 016,86	109,61	99,85
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		88 000,00	86 850,00	*****	98,69
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	466 000,00	506 000,00	499 408,94	107,17	98,70
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	185 000,00	182 077,75	106,48	98,42
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	24 724,70	98,90	98,90
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	47 000,00	46 787,01	77,98	99,55
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	64 000,00	63 378,42	126,76	99,03
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	60 000,00	56 677,58	113,36	94,46
3745	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00				
3745	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 000,00	3 551,00	71,02	88,78
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00				
3745	5169	Nákup ostatních služeb	248 000,00	334 000,00	332 863,00	134,22	99,66
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	71 000,00	70 064,00	14,01	98,68
3745	5173	Cestovné		1 000,00	288,00	*****	28,80
3745	5175	Pohoštění	3 000,00				
3745	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	1 299,00	*****	64,95
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	80 000,00	79 500,00	39,75	99,38
3745	6121	Stavby		369 000,00	368 191,54	*****	99,78
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 581 000,00	3 801 000,00	3 777 677,80	105,49	99,39
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům					
4344	Sociální rehabilitace						
4345	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	15 000,00	15 000,00	37,50	100,00
4350	Domovy pro seniory		40 000,00	15 000,00	15 000,00	37,50	100,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 000,00	8 435,00	*****	93,72
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			9 000,00	8 435,00	*****	93,72
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	150 000,00	150 000,00			
5213	Krizová opatření		150 000,00	150 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	9 000,00			
5311	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 006,95	*****	66,90
5311	5169	Nákup ostatních služeb	159 000,00	154 000,00	149 120,40	93,79	96,83
5311	5171	Opravy a udržování	3 000,00	8 000,00	7 500,00	250,00	93,75
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		174 000,00	174 000,00	158 627,35	91,17	91,17
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 260 000,00	1 106 758,84	1 096 260,00	87,00	99,05
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	7 000,00	6 919,85	138,40	98,86
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	448 000,00	446 932,00	111,73	99,76
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	363 000,00	366 197,16	365 438,00	100,67	99,79
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	132 000,00	133 000,00	132 623,00	100,47	99,72
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	2 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	11 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	84 000,00	60 736,47	151,84	72,31
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	127 854,40	111 259,95	278,15	87,02
5512	5141	Úroky vlastní	25 000,00	28 000,00	27 091,60	108,37	96,76
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	24 000,00	23 500,80	156,67	97,92
5512	5154	Elektrická energie	34 000,00	48 000,00	47 600,00	140,00	99,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5155	Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	79 717,22	99,65	99,65
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	235 531,60	226 928,16	141,83	96,35
5512	5161	Poštovní služby		1 000,00	312,00	*****	31,20
5512	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	34 000,00	33 045,31	275,38	97,19
5512	5163	Služby peněžních ústavů	105 000,00	104 000,00	103 387,00	98,46	99,41
5512	5164	Nájemné	42 000,00	42 000,00	41 507,68	98,83	98,83
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	8 345,00	92,72	92,72
5512	5169	Nákup ostatních služeb	64 000,00	122 992,00	68 590,99	107,17	55,77
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	55 000,00	54 347,10	108,69	98,81
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		32 000,00	31 097,00	*****	97,18
5512	5173	Cestovné		1 000,00	301,00	*****	30,10
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 861 000,00	3 106 334,00	2 969 940,13	103,81	95,61
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 150 000,00	1 178 000,00	1 156 432,00	100,56	98,17
6112	5026	Odchodné	256 000,00				
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	242 000,00	242 000,00	179 651,00	74,24	74,24
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	120 000,00	104 068,00	80,05	86,72
6112	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	14 235,00	*****	94,90
6112	5194	Výdaje na věcné dary		23 000,00	22 991,84	*****	99,96
6112	Zastupitelstva obcí		1 778 000,00	1 578 000,00	1 477 377,84	83,09	93,62
6115	5019	Ostatní platy		3 000,00	2 452,00	*****	81,73
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		44 000,00	43 568,00	*****	99,02
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		16 000,00	4 438,49	*****	27,74
6115	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00	1 085,37	*****	54,27
6115	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 360,00	6,72	6,72
6115	5173	Cestovné		1 000,00	144,00	*****	14,40
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		50 000,00	116 000,00	55 047,86	110,10	47,46
6118	5169	Nákup ostatních služeb		28 200,00			
6118	Volba prezidenta republiky			28 200,00			
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 260 000,00	4 856 000,00	4 718 877,62	89,71	97,18
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	238 000,00	237 980,00	113,32	99,99
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 421 000,00	1 421 000,00	1 198 393,02	84,33	84,33
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	526 000,00	526 000,00	434 820,31	82,67	82,67
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	40 000,00	42 000,00	41 082,00	102,71	97,81
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	9 000,00	8 418,00	168,36	93,53
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	33 395,48	83,49	83,49
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	167 000,00	161 425,24	100,89	96,66
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	27 477,80	54,96	54,96
6171	5153	Plyn	100 000,00	101 000,00	100 600,00	100,60	99,60
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	121 000,00	120 823,20	120,82	99,85
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 566,00	75,22	75,22
6171	5161	Poštovní služby	85 000,00	85 000,00	78 896,60	92,82	92,82
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	62 000,00	61 557,20	123,11	99,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	55 000,00	48 701,00	113,26	88,55
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	126 000,00	145 000,00	144 422,07	114,62	99,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	241 000,00	389 000,00	388 311,37	161,13	99,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	348 000,00	477 000,00	476 967,01	137,06	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	89 000,00	32 591,62	32,59	36,62
6171	5173	Cestovné	10 000,00	25 000,00	23 522,00	235,22	94,09
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	4 000,00	3 733,00	373,30	93,33
6171	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	5 000,00	4 440,75	444,08	88,82
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		1 000,00			
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		9 000,00	8 157,00	*****	90,63
6171	5361	Nákup kolků					
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	163,00	8,15	8,15
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00
6171	6111	Programové vybavení					
6171	Činnost místní správy		9 143 000,00	9 143 000,00	8 569 321,29	93,73	93,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	25 000,00	23 555,80	117,78	94,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	25 000,00	23 555,80	117,78	94,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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 krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 522 000,00	1 521 140,00	101,41	99,94
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	1 522 000,00	1 521 140,00	101,41	99,94
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		118 950,00	118 462,17	*****	99,59
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		28 791,00	28 791,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			147 741,00	147 253,17	*****	99,67
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		38 459,00	38 459,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			38 459,00	38 459,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			51 681 000,00	66 854 734,82	61 473 659,00	118,95	91,95

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	4 200 000,00	10 624 344,00	9 687 449,09	230,65	91,18
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			2 000 000,00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			7 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124		1 333 344,00-	1 333 344,00-		100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			580 169,02		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 200 000,00	9 291 000,00	3 934 274,11	93,67	42,35

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	36 635 000,00	42 094 903,68	41 928 382,01	114,45	99,60
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 127 000,00	4 438 201,00	4 589 918,34	146,78	103,42
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 500 000,00	1 419 000,00	1 416 954,40	94,46	99,86
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 219 000,00	9 611 630,14	9 604 130,14	154,43	99,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	47 481 000,00	57 563 734,82	57 539 384,89	121,18	99,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	133 000,00	133 000,00	125 500,00	94,36	94,36
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	40 000,00	681 469,08	681 469,08	1 703,67	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	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 včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	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		504 623,00	504 623,00		100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	47 316 000,00	57 398 734,82	57 374 384,89	121,26	99,96
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	41 463 000,00	47 273 296,68	44 899 357,89	108,29	94,98
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	10 218 000,00	19 581 438,14	16 574 301,11	162,21	84,64
VÝDAJE CELKEM	4240	51 681 000,00	66 854 734,82	61 473 659,00	118,95	91,95
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
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	32 000,00	64 000,00	60 459,95	188,94	94,47
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu 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 včetně hl.m.Prahy 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 mezi krajem a obcemi	4321		28 791,00	28 791,00		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421		6 000,00	5 061,00		84,35
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	51 516 000,00	66 689 734,82	61 308 659,00	119,01	91,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 200 000,00-	9 291 000,00-	3 934 274,11-	93,67	42,35
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 200 000,00	9 291 000,00	3 934 274,11	93,67	42,35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 200 000,00	9 291 000,00	3 934 274,11	93,67	42,35

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	17 127 875,99	7 599 451,28	9 528 424,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	159 547,00	12 845,62	146 701,38
Běžné účty celkem	6030	17 287 422,99	7 612 296,90	9 675 126,09
Pokladna	6040	22 110,00	9 787,00	12 323,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170		6 000,00	5 061,00		84,35
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190		6 000,00	5 061,00		84,35
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 přijaté obcí nebo kraje 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 rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013		4116	640 038,00				X
13013				3745	5011	478 354,14	X
13013				3745	5031	118 631,96	X
13013				3745	5032	43 051,90	X
13013			640 038,00			640 038,00	
13014				3113	5336	65 544,68	X
13014						65 544,68	65 544,68-
13101		4116	221 355,00				X
13101				3745	5011	165 437,18	X
13101				3745	5031	41 028,45	X
13101				3745	5032	14 889,37	X
13101			221 355,00			221 355,00	
14004		4116	406 334,00				X
14004				5512	5011	115 642,00	X
14004				5512	5021	150 000,00	X
14004				5512	5031	22 242,00	X
14004				5512	5032	8 072,00	X
14004				5512	5139	51 854,40	X
14004				5512	5156	3 531,60	X
14004				5512	5169	54 992,00	X
14004			406 334,00			406 334,00	
15091		4116	16 200,00				X
15091				3745	5169	16 200,00	X
15091			16 200,00			16 200,00	
17058		4116	1 830 995,55				X
17058				2212	5171	1 830 995,55	X
17058			1 830 995,55			1 830 995,55	
17508		4216	1 231 858,00				X
17508				3421	6121	1 231 858,00	X
17508			1 231 858,00			1 231 858,00	
29031		4116	260 520,00				X
29031				1031	5169	260 520,00	X
29031			260 520,00			260 520,00	
29519		4216	243 000,00				X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29519				1031	6119	243 000,00	X
29519			243 000,00			243 000,00	
34054		4116	195 000,00				X
34054				3322	5171	195 000,00	X
34054			195 000,00			195 000,00	
34341		4116	1 100 000,00				X
34341				3322	5171	1 100 000,00	X
34341			1 100 000,00			1 100 000,00	
98008		4111	28 200,00				X
98008			28 200,00				28 200,00
98043		4111	122 137,51				X
98043			122 137,51				122 137,51
98187		4111	116 000,00				X
98187				6115	5019	2 452,00	X
98187				6115	5021	43 568,00	X
98187				6115	5139	3 558,49	X
98187				6115	5162	1 085,37	X
98187				6115	5169	3 360,00	X
98187				6115	5173	144,00	X
98187			116 000,00			54 167,86	61 832,14
C e l k e m			6 411 638,06			6 265 013,09	146 624,97

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
***** tato část výkazu nemá data *****						

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
***** tato část výkazu nemá data *****						

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		112 774,70	112 774,70	*****	100,00
0000	4116		104	5		527 263,30	527 263,30	*****	100,00
0000	4116		170	5		260 520,00	260 520,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				900 558,00	900 558,00	*****	100,00
0000	4122		120	1		9 831,70	9 831,70	*****	100,00
0000	4122		120	5		55 712,98	55 712,98	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				65 544,68	65 544,68	*****	100,00
0000	Bez ODPA					966 102,68	966 102,68	*****	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		
2143	2329		110	5		143 000,00	142 445,95	*****	99.61
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				143 000,00	142 445,95	*****	99.61
2143	Cestovní ruch					143 000,00	142 445,95	*****	99.61
3322	2329		110	5		21 000,00	20 491,53	*****	97.58
3322	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				21 000,00	20 491,53	*****	97.58
3322	3129		110	5		574 000,00	573 088,40	*****	99.84
3322	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené				574 000,00	573 088,40	*****	99.84
3322	Zachování a obnova kulturních památek					595 000,00	593 579,93	*****	99.76
6402	2229		103	1		18 511,33	18 511,33	*****	100.00
6402	2229		103	5		104 897,67	104 897,67	*****	100.00
6402	2229		120	1		4 318,65	4 318,65	*****	100.00
6402	2229		120	5		24 472,35	24 472,35	*****	100.00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				152 200,00	152 200,00	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání					152 200,00	152 200,00	*****	100.00
C e l k e m						1 856 302,68	1 854 328,56	*****	99.89

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		
1031	5169		170	5		260 520,00	260 520,00	*****	100.00
1031	5169	Nákup ostatních služeb				260 520,00	260 520,00	*****	100.00
1031	Pěstební činnost					260 520,00	260 520,00	*****	100.00
2143	5532		110	5		51 000,00	50 359,76	*****	98.74
2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				51 000,00	50 359,76	*****	98.74
2143	Cestovní ruch					51 000,00	50 359,76	*****	98.74
3111	5336		120	1					
3111	5336		120	5					
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ							
3111	Mateřské školy								
3113	5336		120	1		9 831,69	9 831,69	*****	100.00
3113	5336		120	5		55 712,99	55 712,99	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				65 544,68	65 544,68	*****	100.00
3113	Základní školy					65 544,68	65 544,68	*****	100.00
3745	5011		104	1		84 285,99	84 285,99	*****	100.00
3745	5011		104	5		394 068,16	394 068,15	*****	100.00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				478 354,15	478 354,14	*****	100.00
3745	5031		104	1		20 902,96	20 902,96	*****	100.00
3745	5031		104	5		97 729,00	97 729,00	*****	100.00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst				118 631,96	118 631,96	*****	100.00
3745	5032		104	1		7 585,76	7 585,76	*****	100.00
3745	5032		104	5		35 466,14	35 466,14	*****	100.00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				43 051,90	43 051,90	*****	100.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					640 038,01	640 038,00	*****	100.00
6402	5364		103	1		12 742,48	12 742,48	*****	100.00
6402	5364		103	5		72 207,52	72 207,52	*****	100.00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp				84 950,00	84 950,00	*****	100.00
6402	5366		120	1		4 318,65	4 318,65	*****	100.00
6402	5366		120	5		24 472,35	24 472,35	*****	100.00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obce				28 791,00	28 791,00	*****	100.00
6402	Finanční vypořádání					113 741,00	113 741,00	*****	100.00
6409	5904		103	1		5 768,85	5 768,85	*****	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		
6409	5904		103	5		32 690,15	32 690,15	*****	100.00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytov				38 459,00	38 459,00	*****	100.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					38 459,00	38 459,00	*****	100.00
C e l k e m						1 169 302,69	1 168 662,44	*****	99.95

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.: