

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	13	00282928

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Zbýšov
Masarykova 248
66411 Zbýšov

**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 ze záv.čin. a fun.pož.	8 000 000,00	9 110 000,00	9 108 437,59	113,86	99,98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 150 000,00	1 150 000,00	998 069,94	86,79	86,79
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	900 000,00	1 000 000,00	987 901,49	109,77	98,79
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00	10 210 000,00	10 208 454,90	113,43	99,98
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	2 112 000,00	2 111 090,00	105,55	99,96
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00	18 720 000,00	18 711 295,03	110,07	99,95
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	9 000,00	5 699,00	56,99	63,32
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1 000,00	24,00	*****	2,40
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 700 000,00	1 800 000,00	1 779 440,00	104,67	98,86
0000	1341	Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	74 574,00	93,22	93,22
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 100,00	4 100,00	1 630,00	39,76	39,76
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	100 000,00	210 000,00	191 491,75	191,49	91,19
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	400 000,00	2 650 000,00	2 395 771,35	598,94	90,41
0000	1361	Správní poplatky	113 000,00	243 000,00	229 090,00	202,73	94,28
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 350 000,00	1 343 720,88	103,36	99,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 233 900,00	2 233 900,00	2 233 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		584 300,00	583 824,00	*****	99,92
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		44 000 000,00	55 057 300,00	54 554 413,93	123,99	99,09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	65 000,00	62 892,00	125,78	96,76
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		50 000,00	65 000,00	62 892,00	125,78	96,76
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 000,00	2 500,00	*****	83,33
1069	Ostatní správa v zemědělství			3 000,00	2 500,00	*****	83,33
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000,00	250 000,00	242 000,00	96,80	96,80
2310	Pitná voda		250 000,00	250 000,00	242 000,00	96,80	96,80
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 550 000,00	2 550 000,00	2 541 000,00	99,65	99,65
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 550 000,00	2 550 000,00	2 541 000,00	99,65	99,65
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	107 000,00	106 608,00	106,61	99,63
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		150 000,00	157 000,00	156 608,00	104,41	99,75
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	370 000,00	370 000,00	26 418,00	7,14	7,14
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		470 000,00	470 000,00	126 418,00	26,90	26,90
3313	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	295 000,00	300 000,00	300 000,00	101,69	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		300 000,00	305 000,00	305 000,00	101,67	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	21 000,00	20 720,00	103,60	98,67
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	21 000,00	20 720,00	103,60	98,67
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3341	Rozhlas a televize		10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	125 000,00	234 000,00	233 890,00	187,11	99,95
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	25 000,00	45 000,00	43 982,00	175,93	97,74
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	39 000,00	38 000,00	76,00	97,44
3392	Zájmová činnost v kultuře		200 000,00	318 000,00	315 872,00	157,94	99,33
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	48 000,00	68,57	68,57
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		300 000,00	300 000,00	278 000,00	92,67	92,67
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,00	44,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,00	44,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	930 000,00	928 000,00	667 097,00	71,73	71,89
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		2 000,00	2 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 000 000,00	1 000 000,00	739 097,00	73,91	73,91
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	200 000,00	202 000,00	201 700,00	100,85	99,85
3511	Všeobecná ambulantní péče		200 000,00	202 000,00	201 700,00	100,85	99,85
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	1 951 000,00	1 944 218,00	92,58	99,65
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 300 000,00	3 000 000,00	2 809 619,49	85,14	93,65
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		449 000,00	448 815,00	*****	99,96
3612	Bytové hospodářství		5 400 000,00	5 400 000,00	5 202 652,49	96,35	96,35
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00
3619	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	399 000,00	399 000,00	305 202,00	76,49	76,49
3619	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	550 000,00	550 000,00	442 137,00	80,39	80,39
3619	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00	58,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		950 000,00	950 000,00	747 919,00	78,73	78,73
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	350 000,00	342 339,00	114,11	97,81
3632	Pohřebnictví		300 000,00	350 000,00	342 339,00	114,11	97,81
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 000,00	13 310,00	*****	66,55
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	70 000,00	68 292,40	97,56	97,56
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	17 302,50	86,51	86,51
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	40 000,00	31 541,03	315,41	78,85
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	550 000,00	516 176,00	516,18	93,85
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		200 000,00	700 000,00	646 621,93	323,31	92,37
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	390 000,00	316 686,18	126,67	81,20
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		250 000,00	390 000,00	316 686,18	126,67	81,20
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			23 000,00	23 000,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		15 000,00	15 000,00			
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		25 000,00	22 400,00	*****	89,60
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		271 000,00	270 220,00	*****	99,71
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			551 000,00	547 620,00	*****	99,39
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	78 000,00	75 840,30	94,80	97,23
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	38 000,00	38 000,00	37 552,00	98,82	98,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 000,00	1 235,00	*****	61,75
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00				
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	52 000,00	82 000,00	81 476,00	156,68	99,36
6171	Činnost místní správy		200 000,00	200 000,00	196 103,30	98,05	98,05
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	20 000,00	864,12	2,16	4,32
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	210 000,00	230 000,00	229 024,00	109,06	99,58
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	229 888,12	91,96	91,96
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			84 414 410,84	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				84 414 410,84	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			57 135 000,00	69 607 300,00	152 255 961,79	266,48	218,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	5361	Nákup kolků		10 000,00	9 000,00	*****	90,00
1012	6130	Pozemky	250 000,00	740 000,00	715 628,00	286,25	96,71
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		250 000,00	750 000,00	724 628,00	289,85	96,62
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 101,00	*****	82,02
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		57 000,00	56 098,00	*****	98,42
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	138 000,00	128 271,00	64,14	92,95
2143	6341	Investiční transfery obcím		359 900,00	359 924,00	*****	100,01
2143	Cestovní ruch		200 000,00	559 900,00	548 394,00	274,20	97,94
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	340 000,00	340 000,00	337 550,00	99,28	99,28
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	24 000,00	24 000,00	120,00	100,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	87 000,00	86 144,00	101,35	99,02
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	31 000,00	31 010,00	103,37	100,03
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00				
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	59 196,00	*****	98,66
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	105 000,00	104 536,40	139,38	99,56
2212	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	306,00	30,60	30,60
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	27 000,00	26 023,50	65,06	96,38
2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 277,00	63,85	63,85
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	3 000,00	2 541,00	127,05	84,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	206 000,00	205 617,00	228,46	99,81
2212	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00	6 086 000,00	5 948 715,00	138,34	97,74
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	6 000,00	5 545,00	110,90	92,42
2212	6121	Budovy, haly a stavby		22 000,00			
2212	Silnice		5 000 000,00	7 000 000,00	6 832 460,90	136,65	97,61
2219	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 750,00	*****	98,08
2219	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 009 000,00	1 008 724,40	126,09	99,97
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 778 000,00	3 753 372,00	125,11	99,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 800 000,00	4 800 000,00	4 774 846,40	125,65	99,48
2221	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	193 000,00	193 000,00	192 300,00	99,64	99,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		200 000,00	200 000,00	192 300,00	96,15	96,15
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	29 175,00	58,35	58,35
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 000,00	21 057,00	42,11	60,16
2229	5171	Opravy a udržování		15 000,00	14 641,00	*****	97,61
2229	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		600 000,00	600 000,00	64 873,00	10,81	10,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2241	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
2241	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
2241	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2241	Železniční dráhy		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	450 000,00	436 341,73	436,34	96,96
2310	Pitná voda		100 000,00	450 000,00	436 341,73	436,34	96,96
2321	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 257,17	72,57	72,57
2321	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	15 246,00	*****	95,29
2321	5171	Opravy a udržování	190 000,00	354 000,00	353 957,67	186,29	99,99
2321	6121	Budovy, haly a stavby	3 300 000,00	3 120 000,00	2 836 487,25	85,95	90,91
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		3 500 000,00	3 500 000,00	3 212 948,09	91,80	91,80
2341	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	421 128,00	*****	84,23
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			500 000,00	421 128,00	*****	84,23
3111	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 048,00	*****	86,40
3111	5171	Opravy a udržování		43 000,00	40 747,96	*****	94,76
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		1 000 000,00	1 050 000,00	1 046 795,96	104,68	99,69
3113	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 435,80	*****	94,36
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	743 000,00	747 550,10	149,51	100,61
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 500 000,00	3 400 000,00	3 396 791,13	97,05	99,91
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		847 000,00	846 221,97	*****	99,91
3113	Základní školy		4 000 000,00	5 000 000,00	4 999 999,00	125,00	100,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
3313	5154	Elektrická energie		34 000,00	33 282,30	*****	97,89
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	52 000,00	51 038,60	204,15	98,15
3313	5171	Opravy a udržování	470 000,00	285 000,00	43 119,56	9,17	15,13
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		129 000,00	128 986,00	*****	99,99
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		500 000,00	500 000,00	256 426,46	51,29	51,29
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	270 000,00	278 000,00	277 445,00	102,76	99,80
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 300,00	76,50	76,50
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	71 000,00	70 690,00	108,75	99,56
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	26 000,00	25 446,00	106,03	97,87
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	95 000,00	89 000,00	77 122,00	81,18	86,65
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	18 000,00	17 725,00	59,08	98,47
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	17 000,00	16 791,00	111,94	98,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5151	Studená voda	10 000,00	8 000,00	4 813,00	48,13	60,16
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	53 000,00	51 482,65	85,80	97,14
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00	63,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	2 000,00	1 887,38	18,87	94,37
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	23 000,00	22 682,40	90,73	98,62
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	48 000,00	47 015,10	235,08	97,95
3314	5172	Programové vybavení		9 000,00	8 470,00	*****	94,11
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	375,00	7,50	7,50
3314	Činnosti knihovnické		650 000,00	668 000,00	637 874,53	98,13	95,49
3315	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 506,00	70,12	70,12
3315	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 420,00	*****	80,67
3315	5175	Pohoštění	5 000,00				
3315	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	36 000,00	20 000,00	50,00	55,56
3315	Činnosti muzeí a galerií		50 000,00	50 000,00	31 926,00	63,85	63,85
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	80 000,00	*****	80,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			100 000,00	80 000,00	*****	80,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		3 100,00	3 032,00	*****	97,81
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	77 000,00			
3326	6121	Budovy, haly a stavby		269 900,00	269 253,03	*****	99,76
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		100 000,00	350 000,00	272 285,03	272,29	77,80
3341	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 807,00	*****	95,18
3341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	116 000,00	101 325,40	101,33	87,35
3341	Rozhlas a televize		100 000,00	120 000,00	105 132,40	105,13	87,61
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	28 200,00	28 126,00	140,63	99,74
3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	151 800,00	151 410,00	116,47	99,74
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	180 000,00	179 536,00	119,69	99,74
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	265 000,00	278 000,00	277 618,00	104,76	99,86
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	209 000,00	208 766,00	139,18	99,89
3392	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů					
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 000,00	70 000,00	69 696,00	104,02	99,57
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	26 000,00	25 303,00	101,21	97,32
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	3 000,00	2 990,00	299,00	99,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00				
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	343 000,00	342 379,00	171,19	99,82
3392	5153	Plyn	100 000,00	147 000,00	146 034,00	146,03	99,34
3392	5154	Elektrická energie	13 000,00				
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 484,53	84,85	84,85
3392	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	12 000,00	8 416,18	60,12	70,13
3392	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 715,00	*****	94,30
3392	5169	Nákup ostatních služeb	685 000,00	650 000,00	649 488,07	94,82	99,92
3392	5171	Opravy a udržování	20 000,00	14 000,00	14 000,88	70,00	100,01
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	40 000,00	39 493,00	131,64	98,73
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 000,00	42 276,19	*****	98,32
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 600 000,00	1 850 000,00	1 839 659,85	114,98	99,44
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	9 000,00	8 552,00	42,76	95,02
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	114 000,00	113 415,00	189,03	99,49
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	21 000,00	20 600,00	206,00	98,10
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	6 000,00	6 007,00	60,07	100,12
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		100 000,00	150 000,00	148 574,00	148,57	99,05
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	16 000,00	15 184,00	60,74	94,90
3412	5151	Studená voda	85 000,00	41 000,00	40 174,00	47,26	97,99
3412	5153	Plyn	105 000,00	114 000,00	100 091,00	95,32	87,80
3412	5154	Elektrická energie	45 000,00	47 000,00	46 450,10	103,22	98,83
3412	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 000,00	20 894,00	83,58	99,50
3412	5171	Opravy a udržování	210 000,00	255 000,00	254 565,78	121,22	99,83
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	6 000,00	5 020,00	100,40	83,67
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		500 000,00	500 000,00	482 378,88	96,48	96,48
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		34 000,00	33 387,00	*****	98,20
3419	5171	Opravy a udržování		20 000,00	19 809,02	*****	99,05
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	750 000,00	696 000,00	550 000,00	73,33	79,02
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		750 000,00	750 000,00	603 196,02	80,43	80,43
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	15 000,00	10 000,00	100,00	66,67
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 000,00	19 990,00	*****	68,93
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	34 000,00	31 407,00	224,34	92,37
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 865,00	97,30	97,30
3421	5153	Plyn	28 000,00	31 000,00	30 390,00	108,54	98,03
3421	5154	Elektrická energie	8 000,00	10 000,00	9 160,24	114,50	91,60
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30	99,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	39 000,00	32 589,20	232,78	83,56
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	36 000,00	35 220,10	176,10	97,83
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	208 000,00	182 614,54	182,61	87,80
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	239 150,00	95,66	95,66
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	436,00	21,80	21,80
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00				
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	201 000,00	200 566,35	133,71	99,78
3429	5151	Studená voda	120 000,00	104 000,00	101 266,00	84,39	97,37
3429	5153	Plyn	30 000,00	29 000,00	23 862,00	79,54	82,28
3429	5154	Elektrická energie	190 000,00	202 000,00	201 900,30	106,26	99,95
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	902,30	15,04	15,04
3429	5161	Poštovní služby		1 000,00	117,00	*****	11,70
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	8 819,50	73,50	73,50
3429	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	323 000,00	322 667,00	215,11	99,90
3429	5171	Opravy a udržování	250 000,00	270 000,00	269 217,82	107,69	99,71
3429	5175	Pohoštění	20 000,00				
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		114 500,00	114 500,00	*****	100,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 200 000,00	1 514 500,00	1 483 404,27	123,62	97,95
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3511	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	18 644,70	54,84	54,84
3511	5171	Opravy a udržování	265 000,00	265 000,00	61 194,54	23,09	23,09
3511	Všeobecná ambulantní péče		300 000,00	300 000,00	79 839,24	26,61	26,61
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	67 600,00	90,13	90,13
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00	15 000,00	4 649,00	13,67	30,99
3612	5151	Studená voda	540 000,00	540 000,00	522 986,50	96,85	96,85
3612	5153	Plyn	900 000,00	1 130 000,00	1 130 047,50	125,56	100,00
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	63 000,00	62 912,12	104,85	99,86
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	3 000,00	2 919,60	291,96	97,32
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	187 000,00	185 614,00	185,61	99,26
3612	5171	Opravy a udržování	2 990 000,00	3 230 000,00	3 166 503,60	105,90	98,03
3612	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		656 000,00	655 753,00	*****	99,96
3612	Bytové hospodářství		4 700 000,00	5 900 000,00	5 799 985,32	123,40	98,30
3613	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 354,00	*****	87,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	295 000,00	133 995,76	44,67	45,42
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	300 000,00	138 349,76	46,12	46,12
3619	5021	Ostatní osobní výdaje	59 000,00	59 000,00	45 000,00	76,27	76,27
3619	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	16 000,00			
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	14 658,00	58,63	58,63
3619	5151	Studená voda	60 000,00	61 000,00	60 082,00	100,14	98,50
3619	5153	Plyn	270 000,00	269 000,00	258 618,96	95,78	96,14
3619	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	15 023,72	50,08	50,08
3619	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 025,50	77,56	77,56
3619	5171	Opravy a udržování	300 000,00	540 000,00	483 170,75	161,06	89,48
3619	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		110 000,00	106 307,00	*****	96,64
3619	6121	Budovy, haly a stavby					
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		800 000,00	1 150 000,00	1 013 885,93	126,74	88,16
3631	5154	Elektrická energie	530 000,00	500 000,00	498 653,16	94,09	99,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00				
3631	5171	Opravy a udržování	900 000,00	1 461 000,00	1 460 945,53	162,33	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 230 000,00	1 839 000,00	1 617 704,41	131,52	87,97
3631	Veřejné osvětlení		2 700 000,00	3 800 000,00	3 577 303,10	132,49	94,14
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	37 000,00	36 200,00	120,67	97,84
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	15 000,00	14 781,00	246,35	98,54
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 300,00	57,50	57,50
3632	5154	Elektrická energie		13 000,00	12 295,00	*****	94,58
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	31 000,00	24 886,40	41,48	80,28
3632	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	443 285,35	63,33	63,33
3632	Pohřebnictví		800 000,00	800 000,00	533 747,75	66,72	66,72
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	31 000,00	24 200,00	24,20	78,06
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		69 000,00	68 970,00	*****	99,96
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	93 170,00	93,17	93,17
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	575 600,00	431 432,00	215,72	74,95
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	131 100,00	107 532,00	268,83	82,02
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	39 600,00	38 707,00	227,69	97,74
3639	5164	Nájemné	3 000,00	4 000,00	3 986,00	132,87	99,65
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	111 864,50	559,32	93,22
3639	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 630,31	*****	92,61
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	100 000,00	83 967,00	419,84	83,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky		14 000,00	13 431,00	*****	95,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		300 000,00	989 300,00	795 549,81	265,18	80,42
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 675 000,00	2 639 744,00	105,59	98,68
3722	6202	Nákup majetkových podílů		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 500 000,00	2 700 000,00	2 664 744,00	106,59	98,69
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	29 645,00	*****	98,82
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		103 000,00	102 261,00	*****	99,28
3723	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	219,00	21,90	21,90
3723	5154	Elektrická energie	44 000,00	51 000,00	50 935,24	115,76	99,87
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 155 000,00	879 000,00	880 175,90	76,21	100,13
3723	5171	Opravy a udržování		31 000,00	30 642,60	*****	98,85
3723	6121	Budovy, haly a stavby		305 000,00	304 679,60	*****	99,89
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 200 000,00	1 400 000,00	1 398 558,34	116,55	99,90
3726	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	36 300,00	*****	90,75
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			40 000,00	36 300,00	*****	90,75
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,95	99,95
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,95	99,95
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	752 000,00	751 768,00	107,40	99,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	145 000,00	118 298,00	81,58	81,58
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	189 000,00	188 449,00	114,21	99,71
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	68 000,00	67 831,00	123,33	99,75
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 178,00	41,78	41,78
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	141 000,00	140 823,00	140,82	99,87
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	140 117,50	87,57	87,57
3745	5141	Úroky vlastní		4 000,00	3 238,77	*****	80,97
3745	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	787,00	78,70	78,70
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	165 000,00	165 000,00	148 218,10	89,83	89,83
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	5 000,00	4 745,00	118,63	94,90
3745	5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	2 378,82	8,81	8,81
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00	13 000,00	7 398,00	56,91	56,91
3745	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	213 079,00	94,70	94,70
3745	5171	Opravy a udržování	230 000,00	91 000,00	81 295,00	35,35	89,34
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 090,00	*****	69,67
3745	6121	Budovy, haly a stavby		34 000,00	33 402,00	*****	98,24
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6123	Dopravní prostředky		267 000,00	266 200,00	*****	99,70
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000 000,00	2 300 000,00	2 174 296,19	108,71	94,53
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	9 991,00	*****	99,91
4341	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	90 000,00	69 614,00	139,23	77,35
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		50 000,00	100 000,00	79 605,00	159,21	79,61
5269	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	570 000,00	568 000,00	567 881,00	99,63	99,98
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	142 000,00	141 975,00	97,91	99,98
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	51 200,00	51 111,00	102,22	99,83
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	4 400,00	4 398,00	87,96	99,95
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00				
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 800,00	4 790,00	*****	99,79
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	875,00	17,50	87,50
5311	5154	Elektrická energie	1 000,00	200,00	158,00	15,80	79,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	7 400,00	7 394,50	147,89	99,93
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00				
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	7 600,00	7 578,57	75,79	99,72
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	6 000,00	5 930,00	197,67	98,83
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	600,00	600,00	30,00	100,00
5311	5171	Opravy a udržování	2 000,00	1 400,00	1 370,00	68,50	97,86
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 100,00	3 043,00	*****	98,16
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	7 843,00	*****	98,04
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	94 300,00	94 246,90	94,25	99,94
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		900 000,00	900 000,00	899 193,97	99,91	99,91
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	67 000,00	66 543,50	133,09	99,32
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	45 000,00	43 530,11	87,06	96,73
5512	5151	Studená voda		1 000,00	765,00	*****	76,50
5512	5153	Plyn		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
5512	5154	Elektrická energie		7 000,00	6 719,30	*****	95,99
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	42 431,50	65,28	65,28
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	7 000,00	6 737,81	336,89	96,25
5512	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 075,00	90,75	90,75
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	169 000,00	168 760,13	482,17	99,86
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	75 000,00	74 153,00	148,31	98,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	6121	Budovy, haly a stavby	9 700 000,00	8 170 000,00	8 169 413,57	84,22	99,99
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		221 000,00	220 317,00	*****	99,69
5512	6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	5 108 000,00	5 107 016,75	204,28	99,98
5512	6125	Výpočetní technika		43 000,00	42 229,00	*****	98,21
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		12 500 000,00	14 070 000,00	14 001 691,67	112,01	99,51
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	540,00	10,80	10,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 000 000,00	1 024 000,00	1 023 618,00	102,36	99,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	159 000,00	158 106,00	102,00	99,44
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	103 771,00	94,34	94,34
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	6 377,90	63,78	63,78
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	9 152,00	91,52	91,52
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 056,00	40,56	40,56
6112	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	172 000,00	128 000,00	64,00	74,42
6112	Zastupitelstva obcí		1 500 000,00	1 500 000,00	1 433 620,90	95,57	95,57
6115	5019	Ostatní platy		5 000,00	4 423,00	*****	88,46
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		62 000,00	61 032,00	*****	98,44
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00			
6115	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 743,20	*****	94,86
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00			
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	2 940,00	*****	58,80
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			81 000,00	73 138,20	*****	90,29
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 850 000,00	3 850 000,00	3 601 962,00	93,56	93,56
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	140 000,00	135 286,00	169,11	96,63
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	935 000,00	935 000,00	909 901,00	97,32	97,32
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	340 000,00	340 000,00	327 568,00	96,34	96,34
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	28 882,00	96,27	96,27
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	65 000,00	63 900,90	182,57	98,31
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	150 000,00	145 389,00	181,74	96,93
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	220 000,00	215 618,50	102,68	98,01
6171	5151	Studená voda	10 000,00	15 000,00	10 205,00	102,05	68,03
6171	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	163 652,54	86,13	86,13
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	50 905,00	84,84	84,84
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	74 146,00	92,68	92,68
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	75 000,00	70 291,26	100,42	93,72
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	343 012,00	85,75	85,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	16 079,00	53,60	53,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	865 000,00	1 102 000,00	1 028 107,39	118,86	93,29
6171	5171	Opravy a udržování	105 000,00	105 000,00	25 574,85	24,36	24,36
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	5 297,00	44,14	44,14
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	18 685,00	62,28	62,28
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	9 736,00	27,82	27,82
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		67 000,00	66 701,00	*****	99,55
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	6 401,00	*****	64,01
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	48 000,00	48 000,00	33 600,00	70,00	70,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		450 000,00	448 184,00	*****	99,60
6171	Činnost místní správy		7 500 000,00	8 500 000,00	7 855 084,44	104,73	92,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 350,60	69,40	69,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	17 350,60	69,40	69,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	250 000,00	233 190,00	116,60	93,28
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		200 000,00	250 000,00	233 190,00	116,60	93,28
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			162 336,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			84 252 074,84	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				84 414 410,84	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	700 900,00	281 995,87	56,40	40,23
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 111 100,00	2 111 090,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		500 000,00	2 812 000,00	2 393 085,87	478,62	85,10
6402	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
6402	Finanční vypořádání minulých let		20 000,00	20 000,00			
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	77 500,00	42 806,00	21,40	55,23
6409	5329	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně	152 100,00	152 100,00	152 080,00	99,99	99,99
6409	5901	Nespecifikované rezervy	97 900,00	97 900,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.		450 000,00	327 500,00	194 886,00	43,31	59,51
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			64 115 000,00	80 035 200,00	159 678 655,99	249,05	199,51

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	6 980 000,00	10 444 200,00	4 903 801,72	70,26	46,95
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			2 535 095,89		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		16 300,00-	16 203,41-		99,41
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					
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	6 980 000,00	10 427 900,00	7 422 694,20	106,34	71,18

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	41 766 100,00	48 658 100,00	48 155 689,93	115,30	98,97
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	13 035 000,00	13 729 000,00	12 500 741,02	95,90	91,05
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	100 000,00	821 000,00	786 396,00	786,40	95,79
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 233 900,00	6 399 200,00	90 813 134,84	4 065,23	1 419,13
PŘÍJMY CELKEM	4050	57 135 000,00	69 607 300,00	152 255 961,79	266,48	218,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			84 414 410,84		
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					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			84 414 410,84		
* 4137 - 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		1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	57 135 000,00	69 607 300,00	67 841 550,95	118,74	97,46
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	43 535 000,00	53 087 100,00	133 894 585,32	307,56	252,22
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	20 580 000,00	26 948 100,00	25 784 070,67	125,29	95,68
VÝDAJE CELKEM	4240	64 115 000,00	80 035 200,00	159 678 655,99	249,05	199,51
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			84 414 410,84		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		45 000,00	45 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	152 100,00	152 100,00	152 080,00	99,99	99,99
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			162 336,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			84 252 074,84		
* 5347 - 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					
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		359 900,00	359 924,00		100,01
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

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
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	64 115 000,00	80 035 200,00	75 264 245,15	117,39	94,04
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 980 000,00-	10 427 900,00-	7 422 694,20-	106,34	71,18
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 980 000,00	10 427 900,00	7 422 694,20	106,34	71,18
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 980 000,00	10 427 900,00	7 422 694,20	106,34	71,18

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	12 915 313,91	8 007 621,56	4 907 692,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	229 475,63	233 366,26	3 890,63-
Běžné účty celkem	6030	13 144 789,54	8 240 987,82	4 903 801,72
Pokladna	6040			

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					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území 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 rozpočtů 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
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	565 824,00
13013				565 824,00
14984	úcel.znak dot. MV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00
14984	úcel.znak dot. MV			2 500 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			18 000,00
98193	dot.volby ÚSC	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	81 000,00
98193	dot.volby ÚSC			81 000,00
C e l k e m				3 164 824,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název	Výsledek od počátku roku 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		104	1		99 700,00	99 698,19	*****	100.00
0000	4116		104	5		466 600,00	466 125,81	*****	99.90
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				566 300,00	565 824,00	*****	99.92
0000	Bez ODPA					566 300,00	565 824,00	*****	99.92
C e l k e m						566 300,00	565 824,00	*****	99.92

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		
3639	5011		104	1		76 300,00	76 289,49	*****	99.99
3639	5011		104	5		356 800,00	356 681,51	*****	99.97
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				433 100,00	432 971,00	*****	99.97
3639	5031		104	1		18 600,00	18 537,47	*****	99.66
3639	5031		104	5		86 800,00	86 669,53	*****	99.85
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				105 400,00	105 207,00	*****	99.82
3639	5032		104	1		4 800,00	4 871,23	*****	101.48
3639	5032		104	5		23 000,00	22 774,77	*****	99.02
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				27 800,00	27 646,00	*****	99.45
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					566 300,00	565 824,00	*****	99.92
C e l k e m						566 300,00	565 824,00	*****	99.92

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Vratislav Široký

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Helena Miková

tel.: **546431226**

o skutečnosti:

Helena Miková

tel.: **546431226**