

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00254819

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nová Role**Chodovská 236/6****362 25 Nová Role****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 900 000,00	8 900 000,00	10 353 496,06	116,33	116,33
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	240 000,00	240 000,00	662 287,10	275,95	275,95
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	1 717 391,78	214,67	214,67
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 600 000,00	7 600 000,00	14 490 813,18	190,67	190,67
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 250 000,00	1 250 000,00	1 643 120,00	131,45	131,45
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	25 800 000,00	25 800 000,00	32 401 639,51	125,59	125,59
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	30 376,80	202,51	202,51
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	24 071,19	240,71	240,71
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		2 600 000,00	2 700 385,00	*****	103,86
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 600 000,00				
0000	1341	Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	166 566,00	97,98	97,98
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	12 770,00	255,40	255,40
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	350 000,00	350 000,00	373 710,79	106,77	106,77
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	262 095,00	131,05	131,05
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	220 000,00	220 000,00	478 048,56	217,29	217,29
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			23,57	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 950 000,00	2 950 000,00	3 980 729,28	134,94	134,94
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			14 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		953 092,94	953 092,94	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 310 300,00	2 375 900,00	2 375 900,00	102,84	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 249 314,00	1 249 314,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		128 575,09	128 575,09	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 273 838,81	4 273 838,81	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		53 420 300,00	60 540 720,84	78 742 244,66	147,40	130,06
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	3 000,00	3 163,00	105,43	105,43
2141	Vnitřní obchod		3 000,00	3 000,00	3 163,00	105,43	105,43
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 000,00	*****	*****
2212	Silnice				10 000,00	*****	*****
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3231	2124	Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3231	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend					
3231	Základní umělecké školy			41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	31 085,00	88,81	88,81
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	11 087,77	221,76	221,76
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	40 000,00	42 172,77	105,43	105,43
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	17 000,00	12 500,00	73,53	73,53
3392	Zájmová činnost v kultuře		17 000,00	17 000,00	12 500,00	73,53	73,53
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 000,00	43 000,00	2 800,00	6,51	6,51
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00			
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			20 000,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00	200,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		50 000,00	50 000,00	32 800,00	65,60	65,60
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			363,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			9 806,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				10 169,00	*****	*****
3421	2124	Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi		395 000,00	395 000,00	*****	100,00
3421	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend					
3421	Využití volného času dětí a mládeže			395 000,00	395 000,00	*****	100,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	185 000,00	185 000,00	158 640,00	85,75	85,75
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 300,00	*****	*****
3511	Všeobecná ambulantní péče		185 000,00	185 000,00	161 940,00	87,54	87,54
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 800 000,00	1 800 000,00	1 908 603,50	106,03	106,03

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			2 540 001,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		1 800 000,00	1 800 000,00	4 448 604,50	247,14	247,14
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	320 000,00	320 000,00	403 461,86	126,08	126,08
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	27 180,00	135,90	135,90
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			300 000,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		340 000,00	340 000,00	730 641,86	214,89	214,89
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	219 250,00	168,65	168,65
3632	Pohřebnictví		130 000,00	130 000,00	219 250,00	168,65	168,65
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	46 264,35	46,26	46,26
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	994 873,00	76,53	76,53
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	10 171,00	33,90	33,90
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			329 740,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 430 000,00	1 430 000,00	1 381 048,35	96,58	96,58
3669	2141	Příjmy z úroků (část)			4,21	*****	*****
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.				4,21	*****	*****
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5 000,00	21 500,00	*****	430,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000,00	5 000,00	21 500,00	430,00	430,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	660 334,50	110,06	110,06
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		600 000,00	600 000,00	660 334,50	110,06	110,06
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	80 370,00	401,85	401,85
4351	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		20 000,00	100 000,00	160 370,00	801,85	160,37
4379	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 700,00	9 700,00	9 831,00	101,35	101,35
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		9 700,00	9 700,00	9 831,00	101,35	101,35
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	18 200,00	364,00	364,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			22 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	45 139,42	90,28	90,28
6171	Činnost místní správy		55 000,00	55 000,00	85 339,42	155,16	155,16
6310	2121	Odvody přebytků ústřední banky					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	35 000,00	35 000,00	66 725,08	190,64	190,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	66 725,08	190,64	190,64
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	56 000 000,00	56 000 000,00	74 844 451,78	133,65	133,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		56 000 000,00	56 000 000,00	74 844 451,78	133,65	133,65
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
6409	2328	Neidentifikované příjmy			2 504,86	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				2 504,86	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			115 167 000,00	123 253 420,84	163 555 494,99	142,02	132,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	60 387,00	60,39	60,39
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		100 000,00	100 000,00	60 387,00	60,39	60,39
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 616 326,80	2 083 983,88	115,78	79,65
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 100 000,00	1 100 000,00	177 870,00	16,17	16,17
2212	6121	Budovy, haly a stavby			1 200,00	*****	*****
2212	Silnice		2 900 000,00	3 716 326,80	2 263 053,88	78,04	60,89
2219	5171	Opravy a udržování	2 150 000,00	1 750 000,00	1 118 160,23	52,01	63,89
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	690 000,00	690 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	13 220 000,00	12 020 000,00	675 591,38	5,11	5,62
2219	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		16 060 000,00	15 660 000,00	2 993 751,61	18,64	19,12
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 612,00	11,22	11,22
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50 000,00	50 000,00	5 612,00	11,22	11,22
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	69 277,21	34,64	34,64
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 200 000,00	4 200 000,00	69 277,21	1,65	1,65
2341	5163	Služby peněžních ústavů					
2341	5169	Nákup ostatních služeb					
2341	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	6 500 000,00	1 048 500,15	16,13	16,13
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		6 500 000,00	6 500 000,00	1 048 500,15	16,13	16,13
3111	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		1 910 000,00	1 910 000,00	1 840 000,00	96,34	96,34
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 164 000,00	4 164 000,00	4 164 000,00	100,00	100,00
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		648 338,00	648 338,00	*****	100,00
3113	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	200 000,00	76 230,00	9,53	38,12
3113	6121	Budovy, haly a stavby		600 000,00	370 926,00	*****	61,82
3113	Základní školy		4 964 000,00	5 612 338,00	5 259 494,00	105,95	93,71
3231	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	15 719,88	20,15	20,15
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	522 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		600 000,00	600 000,00	537 719,88	89,62	89,62
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	840 000,00	840 000,00	791 791,00	94,26	94,26
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	40 950,00	85,31	85,31
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	198 926,00	94,73	94,73
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	72 949,00	91,19	91,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5132	Ochranné pomůcky					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	162 300,00	162 300,00	146 507,90	90,27	90,27
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00	18 000,00	14 999,00	83,33	83,33
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	43 528,15	79,14	79,14
3314	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00			
3314	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	44 000,00	146,67	146,67
3314	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	35 633,40	71,27	71,27
3314	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	7 117,92	79,09	79,09
3314	5167	Služby školení a vzdělávání			450,00	*****	*****
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	22 992,00	91,97	91,97
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	61 119,39	122,24	122,24
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 002,40	90,02	90,02
3314	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
3314	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	909,00	22,73	22,73
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33	73,33
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		1 620 000,00	1 620 000,00	1 499 175,16	92,54	92,54
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00			
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00			
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	2 896,00	57,92	57,92
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	50 853,00	101,71	101,71
3319	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	1 500,00	8,82	8,82
3319	Ostatní záležitosti kultury		115 000,00	115 000,00	79 249,00	68,91	68,91
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00			
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3326	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 269,54	45,39	45,39
3326	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	15 596,00	15,60	15,60
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		635 000,00	635 000,00	17 865,54	2,81	2,81
3341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	178 160,00	89,08	89,08
3341	Rozhlas a televize		200 000,00	200 000,00	178 160,00	89,08	89,08
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 225,00	76,88	76,88
3349	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00			
3349	5169	Nákup ostatních služeb	123 000,00	123 000,00	94 323,00	76,69	76,69
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	150 000,00	103 548,00	69,03	69,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00			
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67	31,67
3392	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	68 000,00	170,00	170,00
3392	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	29 093,13	83,12	83,12
3392	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	30 892,30	77,23	77,23
3392	5171	Opravy a udržování	76 000,00	76 000,00	45 764,70	60,22	60,22
3392	Zájmová činnost v kultuře		200 000,00	200 000,00	174 700,13	87,35	87,35
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	21 880,00	72,93	72,93
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	19 632,10	24,54	24,54
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	441 708,41	44,17	44,17
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	4 768,00	4,77	4,77
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	35 912,20	119,71	119,71
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	220 000,00	155 000,00	70,45	70,45
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		1 600 000,00	1 600 000,00	678 900,71	42,43	42,43
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 549 000,00	77,45	77,45
3419	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		2 000 000,00	2 115 000,00	1 664 000,00	83,20	78,68
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	105 000,00			
3421	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	120,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	17 216,55	49,19	49,19
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	38 565,60	38,57	38,57
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	135 000,00	135 000,00	91 000,00	67,41	67,41
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00	100,00
3421	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 180 000,00	1 180 000,00	1 059 887,40	89,82	89,82
3421	6121	Budovy, haly a stavby					
3421	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	200 000,00	200 000,00	90 435,40	45,22	45,22
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 680 000,00	2 680 000,00	2 223 104,95	82,95	82,95
3429	5021	Ostatní osobní výdaje			8 000,00	*****	*****
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	29 000,00	29 000,00	14 646,00	50,50	50,50
3429	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	108 000,00	88 196,00	81,66	81,66
3429	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	11 389,00	63,27	63,27
3429	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			10 000,00	*****	*****
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00			
3429	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	200 000,00	9 900,00	6,60	4,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	257 472,27	102,99	102,99
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		600 000,00	650 000,00	399 603,27	66,60	61,48
3511	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 292,29	42,92	42,92
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 213,60	82,43	82,43
3511	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	24 687,00	61,72	61,72
3511	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	400 000,00	387 834,15	775,67	96,96
3511	Všeobecná ambulantní péče		150 000,00	500 000,00	458 027,04	305,35	91,61
3612	5021	Ostatní osobní výdaje			199,00	*****	*****
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			764,00	*****	*****
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3612	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	4 409,51	36,75	36,75
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	12 400,00	10,33	10,33
3612	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	355 000,00	101 974,84	28,73	28,73
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	87 651,75	43,83	43,83
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	400 000,00	400 000,00	222 493,00	55,62	55,62
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	87 954,00	3,52	3,52
3612	Bytové hospodářství		3 600 000,00	3 600 000,00	517 846,10	14,38	14,38
3613	5021	Ostatní osobní výdaje					
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			330,00	*****	*****
3613	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	25 783,40	73,67	73,67
3613	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	16 176,00	80,88	80,88
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 758,30	71,72	71,72
3613	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 827,12	92,07	92,07
3613	5171	Opravy a udržování	290 000,00	270 141,04	44 336,13	15,29	16,41
3613	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 858,96	9 858,96	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		400 000,00	400 000,00	154 069,91	38,52	38,52
3631	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	624 154,01	83,22	83,22
3631	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	335 101,00	60,93	60,93
3631	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	70 000,00			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00			
3631	Veřejné osvětlení		1 470 000,00	1 470 000,00	959 255,01	65,26	65,26
3632	5154	Elektrická energie					
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	235 836,95	235 791,00	117,90	99,98
3632	Pohřebnictví		200 000,00	235 836,95	235 791,00	117,90	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3633	5169	Nákup ostatních služeb			399,00	*****	*****
3633	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 497 000,00	1 357 976,05	113,16	90,71
3633	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	4 204 731,15	70,08	70,08
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		7 200 000,00	7 497 000,00	5 563 106,20	77,27	74,20
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	78 650,00	39,33	39,33
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	78 650,00	39,33	39,33
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			1 796,85	*****	*****
3639	5151	Studená voda					
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	919 265,00	585 754,44	117,15	63,72
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	465 482,05	93,10	93,10
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	2 100 000,00	434 572,00	28,97	20,69
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	2 000 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 500 000,00	5 519 265,00	1 487 605,34	33,06	26,95
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3722	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 633,33	86,33	86,33
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 180 000,00	7 180 000,00	7 165 388,00	99,80	99,80
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	137 335,00	91,56	91,56
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 350 000,00	7 350 000,00	7 311 356,33	99,47	99,47
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 590 000,00	1 568 383,00	131,80	98,64
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 200 000,00	1 600 000,00	1 568 383,00	130,70	98,02
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 000,00	31 000,00	28 700,00	92,58	92,58
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	14 915,88	37,29	37,29
3745	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	130 551,60	84,23	84,23
3745	5171	Opravy a udržování	2 974 000,00	2 974 000,00	2 859 029,00	96,13	96,13
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200 000,00	3 200 000,00	3 033 196,48	94,79	94,79
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	2 787,00	55,74	55,74
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		5 000,00	5 000,00	2 787,00	55,74	55,74
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	340 000,00	340 000,00	364 216,00	107,12	107,12
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	64 303,00	80,38	80,38
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	108 000,00	99 700,00	92,31	92,31
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	36 178,00	95,21	95,21
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	5 764,00	38,43	38,43
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	58 651,29	65,17	65,17
4351	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5152	Teplo	35 400,00	35 400,00			
4351	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	75 944,69	94,93	94,93
4351	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	13 813,90	138,14	138,14
4351	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	21 825,00	87,30	87,30
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	158 414,20	79,21	79,21
4351	5171	Opravy a udržování	375 000,00	555 000,00	309 930,11	82,65	55,84
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	7 277,00	145,54	145,54
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	180 000,00				
4351	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 925,00	58,50	58,50
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	600 000,00	585 000,00	500 000,00	83,33	85,47
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		80 000,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 200 000,00	2 280 000,00	1 737 542,19	78,98	76,21
5213	5139	Nákup materiálu j.n.					
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00			
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00			
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			350 000,00	350 000,00	*****	100,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 594,50	32,97	32,97
5311	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	2 032,80	20,33	20,33
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	99 643,50	83,04	83,04
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		150 000,00	150 000,00	108 270,80	72,18	72,18
5512	5019	Ostatní platy	8 000,00	8 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	30 706,00	127,94	127,94
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	1 663,00	55,43	55,43
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 300,00	1 300,00	604,00	46,46	46,46
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	400,00	400,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	269 408,00	218 930,60	109,47	81,26
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	99 000,00	99 000,00	60 690,10	61,30	61,30
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	28 735,00	41,05	41,05
5512	5151	Studená voda	9 000,00	9 000,00	14 244,85	158,28	158,28
5512	5153	Plyn	92 000,00	92 000,00	85 348,00	92,77	92,77
5512	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	28 725,49	89,77	89,77
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	30 557,00	67,90	67,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	11 420,67	67,18	67,18
5512	5163	Služby peněžních ústavů	93 000,00	93 000,00	115 507,00	124,20	124,20
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	4 900,00	163,33	163,33
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	21 231,94	35,39	35,39
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	55 630,58	46,36	46,36
5512	5192	Poskytnuté náhrady					
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	3 300,00	3 300,00			
5512	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 528,84	97,18	97,18
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 550 000,00	2 619 408,00	2 189 423,07	85,86	83,58
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	1 061,00	15,16	15,16
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 840 000,00	1 840 000,00	1 798 115,00	97,72	97,72
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	205 328,00	97,78	97,78
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	161 656,00	97,97	97,97
6112	5132	Ochranné pomůcky					
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	36 000,00			
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	37 016,56	105,76	105,76
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 947,54	98,95	98,95
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 526,12	96,84	96,84
6112	5163	Služby peněžních ústavů			4 942,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	8 100,00	67,50	67,50
6112	5171	Opravy a udržování	38 000,00	38 000,00	17 016,60	44,78	44,78
6112	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 719,30	78,13	78,13
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67	41,67
6112	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	26 591,00	88,64	88,64
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	75 000,00	75 000,00	71 607,84	95,48	95,48
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00	90,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 500 000,00	2 500 000,00	2 371 226,96	94,85	94,85
6114	5019	Ostatní platy		1 040,00	1 040,00	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		90 071,00	90 071,00	*****	100,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 113,00	1 113,00	*****	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		404,00	404,00	*****	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		352,00	352,00	*****	100,00
6114	5132	Ochranné pomůcky		1 093,54	1 093,54	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 314,15	1 314,15	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5169	Nákup ostatních služeb		5 541,50	5 541,50	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			100 929,19	100 929,19	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 000 000,00	6 000 000,00	6 001 705,00	100,03	100,03
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 560 000,00	1 560 000,00	1 507 229,00	96,62	96,62
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	541 000,00	541 000,00	546 961,00	101,10	101,10
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 000,00	32 000,00	31 347,00	97,96	97,96
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	8 279,20	20,70	20,70
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	953,00	190,60	190,60
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 000,00	24 000,00	24 533,00	102,22	102,22
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000,00	210 000,00	190 571,02	90,75	90,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	220 000,00	198 474,50	90,22	90,22
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	23 428,62	78,10	78,10
6171	5152	Teplo	42 000,00	42 000,00	82 000,00	195,24	195,24
6171	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	81 074,44	85,34	85,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 028,36	80,57	80,57
6171	5161	Poštovní služby	140 000,00	140 000,00	132 878,90	94,91	94,91
6171	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	76 278,71	95,35	95,35
6171	5163	Služby peněžních ústavů	145 000,00	145 000,00	209 280,00	144,33	144,33
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	298 000,00	298 000,00	310 482,50	104,19	104,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	85 900,00	85 900,00	71 595,00	83,35	83,35
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	735 006,33	91,88	91,88
6171	5171	Opravy a udržování	319 000,00	319 000,00	311 210,64	97,56	97,56
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	13 614,00	194,49	194,49
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	2 829,00	35,36	35,36
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00	65,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	3 159,00	105,30	105,30
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	93 600,00	93 600,00	39 600,00	42,31	42,31
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	102 850,00	102,85	102,85
6171	6125	Výpočetní technika		65 600,00			
6171	Činnost místní správy		10 900 000,00	10 965 600,00	10 715 868,22	98,31	97,72
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	8 640,00	172,80	172,80
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00	6,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 380,00	83,80	83,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 575,00	63,83	63,83
6223	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	10 000,00	10 000,00			
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		50 000,00	50 000,00	28 895,00	57,79	57,79
6310	5141	Úroky vlastní	325 000,00	325 000,00	108 921,94	33,51	33,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	28 333,22	37,78	37,78
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	400 000,00	137 255,16	34,31	34,31
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	1 000 000,00	1 240 878,09	240 878,09	24,09	19,41
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	55 000 000,00	55 000 000,00	73 844 451,78	134,26	134,26
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		57 000 000,00	57 240 878,09	75 085 329,87	131,73	131,17
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	520 000,00	520 000,00	223 772,95	43,03	43,03
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 280 000,00	2 280 000,00	1 602 700,00	70,29	70,29
6399	Ostatní finanční operace		2 800 000,00	2 800 000,00	1 826 472,95	65,23	65,23
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 150 627,00	4 036 627,00			
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.					
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			6 976,77	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů		10 251 838,81			
6409	Ostatní činnosti j.n.		3 150 627,00	14 288 465,81	6 976,77	0,22	0,05
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			158 459 627,00	173 836 047,84	137 124 366,08	86,54	78,88

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	46 136 507,00	53 426 507,00	23 364 212,79-	50,64-	43,73-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 843 880,00-	2 843 880,00-	2 843 880,00-	100,00	100,00
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			223 036,12-		
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	43 292 627,00	50 582 627,00	26 431 128,91-	61,05-	52,25-

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	51 110 000,00	51 110 000,00	69 297 523,82	135,59	135,59
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 746 700,00	6 632 700,00	6 733 057,55	117,16	101,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		80 000,00	3 249 741,00		4 062,18
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	58 310 300,00	65 430 720,84	84 275 172,62	144,53	128,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	115 167 000,00	123 253 420,84	163 555 494,99	142,02	132,70
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	56 000 000,00	56 000 000,00	74 844 451,78	133,65	133,65
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		128 575,09	128 575,09		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	56 000 000,00	56 000 000,00	74 844 451,78	133,65	133,65
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		450 000,00	450 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	59 167 000,00	67 253 420,84	88 711 043,21	149,93	131,91
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	122 849 627,00	126 713 609,03	126 374 048,49	102,87	99,73
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	35 610 000,00	47 122 438,81	10 750 317,59	30,19	22,81
VÝDAJE CELKEM	4240	158 459 627,00	173 836 047,84	137 124 366,08	86,54	78,88
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	56 000 000,00	56 000 000,00	74 844 451,78	133,65	133,65
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		350 000,00	350 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	55 000 000,00	55 000 000,00	73 844 451,78	134,26	134,26
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		648 338,00	648 338,00		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		350 000,00	350 000,00		100,00
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	102 459 627,00	117 836 047,84	62 279 914,30	60,78	52,85
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	43 292 627,00-	50 582 627,00-	26 431 128,91	61,05-	52,25-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	43 292 627,00	50 582 627,00	26 431 128,91-	61,05-	52,25-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	43 292 627,00	50 582 627,00	26 431 128,91-	61,05-	52,25-

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	46 930 047,33	74 722 388,20	27 792 340,87-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	20 105 072,83	15 676 944,75	4 428 128,08
Běžné účty celkem	6030	67 035 120,16	90 399 332,95	23 364 212,79-
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 územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400		350 000,00	350 000,00		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		350 000,00	350 000,00		100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
14502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00
14502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů			450 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 086 453,55
15974				1 086 453,55
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 737 385,26
17969				2 737 385,26
22009	neinv.dotace od MMR-energ.manag. NR	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	419 265,00
22009	neinv.dotace od MMR-energ.manag. NR			419 265,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	133 092,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			133 092,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 685,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D			6 685,00
29030	UZ-dotace-VHČ LES-kůrovec	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	41 934,00
29030	UZ-dotace-VHČ LES-kůrovec			41 934,00
33063	neinv.dotace-MŠMT pro ZŠ	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	648 338,00
33063	neinv.dotace-MŠMT pro ZŠ			648 338,00
98037	nenávr.komp.bonus obcím	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	852 163,75
98037	nenávr.komp.bonus obcím			852 163,75

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 929,19
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			100 929,19
C e l k e m				6 476 245,75

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		97 250,71	97 250,71	*****	100.00
0000	4116		103	5		551 087,29	551 087,29	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				648 338,00	648 338,00	*****	100.00
0000	4216		106	5		1 086 453,55	1 086 453,55	*****	100.00
0000	4216		107	5		2 737 385,26	2 737 385,26	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				3 823 838,81	3 823 838,81	*****	100.00
0000	Bez ODPA					4 472 176,81	4 472 176,81	*****	100.00
C e l k e m						4 472 176,81	4 472 176,81	*****	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		
3113	5366		103	1		97 250,71	97 250,71	*****	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		
3113	5366		103	5		551 087,29	551 087,29	*****	100.00
3113	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				648 338,00	648 338,00	*****	100.00
3113	Základní školy					648 338,00	648 338,00	*****	100.00
C e l k e m						648 338,00	648 338,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Jitka Pokorná

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **353 176 311**

o skutečnosti:

tel.: **353 176 311**