

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2020 12 00253481Název a sídlo účetní jednotky: **Městys Koloveč****U Staré fary 142****345 43 Koloveč****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 982 087,88	113,77	113,77
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	60 000,00	63 713,65	79,64	106,19
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	300 000,00	388 797,44	129,60	129,60
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	2 700 000,00	2 910 302,86	97,01	107,79
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	420 000,00	420 000,00	414 200,00	98,62	98,62
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00	7 500 000,00	7 980 367,36	106,40	106,40
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	615 000,00	615 000,00	609 450,00	99,10	99,10
0000	1341	Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	13 860,00	115,50	115,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000,00	13 000,00	20 872,00	160,55	160,55
0000	1361	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	27 380,00	109,52	109,52
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	100 000,00	110 022,06	110,02	110,02
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			29,80	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	766 919,90	109,56	109,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 242 250,00	1 242 250,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	432 800,00	432 800,00	432 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	206 938,00	687 529,95	645 397,00	311,88	93,87
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	129 936,00	129 936,00	129 936,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	385 630,00	471 568,00	513 700,95	133,21	108,93
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 700 000,00	3 700 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		17 420 304,00	22 609 083,95	23 952 086,90	137,50	105,94
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	169 270,00	233 270,00	233 223,31	137,78	99,98
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	730,00	730,00	728,00	99,73	99,73
1032	Podpora ostatních produkčních činností		170 000,00	234 000,00	233 951,31	137,62	99,98
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	49 645,00	62,06	62,06

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86	92,86
	2142	Ubytování a stravování	94 000,00	94 000,00	62 645,00	66,64	66,64
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00	100,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00	100,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	244 400,00	244 400,00	244 420,00	100,01	100,01
	2310	Pitná voda	244 400,00	244 400,00	244 420,00	100,01	100,01
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	745 300,00	745 300,00	745 360,00	100,01	100,01
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	745 300,00	745 300,00	745 360,00	100,01	100,01
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	79 100,00	79 100,00	79 414,00	100,40	100,40
	3111	Mateřské školy	79 100,00	79 100,00	79 414,00	100,40	100,40
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	443 200,00	443 200,00	443 198,70	100,00	100,00
	3113	Základní školy	443 200,00	443 200,00	443 198,70	100,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 735,00	86,75	86,75
	3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 735,00	86,75	86,75
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	65 000,00	64 232,00	183,52	98,82
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	2 705,00	54,10	54,10
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	3 933,00	39,33	39,33
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury	52 000,00	82 000,00	72 870,00	140,13	88,87
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	110 000,00	116 548,00	145,69	105,95
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	36 500,00	36 500,00	36 480,00	99,95	99,95
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 000,00	9 000,00	9 016,00	100,18	100,18
	3511	Všeobecná ambulantní péče	125 500,00	155 500,00	162 044,00	129,12	104,21
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	690 000,00	690 000,00	694 182,26	100,61	100,61
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	580 000,00	580 000,00	585 283,00	100,91	100,91
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	45 000,00	44 759,68	99,47	99,47
	3612	Bytové hospodářství	1 315 000,00	1 315 000,00	1 324 224,94	100,70	100,70
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	6 051,00	100,85	100,85
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	51 000,00	51 000,00	50 972,00	99,95	99,95
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800,00	800,00	814,77	101,85	101,85
	3613	Nebytové hospodářství	57 800,00	57 800,00	57 837,77	100,07	100,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 800,00	5 800,00	5 762,00	99,34	99,34
3631	Veřejné osvětlení		5 800,00	5 800,00	5 762,00	99,34	99,34
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900,00	3 400,00	3 208,00	356,44	94,35
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100,00	600,00	518,00	518,00	86,33
3632	Pohřebnictví		1 000,00	4 000,00	3 726,00	372,60	93,15
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	6 000,00			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	65 000,00	64 703,00	99,54	99,54
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	500,00			
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	20 000,00	20 000,00			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 222 467,00	94,04	94,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 391 500,00	1 391 500,00	1 287 170,00	92,50	92,50
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	78 181,00	104,24	104,24
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		75 000,00	75 000,00	78 181,00	104,24	104,24
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	29 537,00	118,15	118,15
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		25 000,00	25 000,00	29 537,00	118,15	118,15
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	182 844,00	101,58	101,58
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		180 000,00	180 000,00	182 844,00	101,58	101,58
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	55 000,00	63 611,00	159,03	115,66
3729	Ostatní nakládání s odpady		40 000,00	55 000,00	63 611,00	159,03	115,66
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	248 579,00	108,08	108,08
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	290 000,00	290 000,00	293 298,00	101,14	101,14
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	6 780,64	96,87	96,87
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		527 000,00	527 000,00	548 657,64	104,11	104,11
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 700,00	15 700,00	15 669,00	99,80	99,80
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 700,00	15 700,00	15 669,00	99,80	99,80
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 501,00	50,02	50,02
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 000,00	16 000,00	16 053,00	100,33	100,33
6171	Činnost místní správy		21 000,00	21 000,00	18 554,00	88,35	88,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	30 000,00	30 182,68	201,22	100,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	30 000,00	30 182,68	201,22	100,61
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	818 000,00	818 000,00	4 048 000,00	494,87	494,87
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			345 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		818 000,00	818 000,00	4 393 000,00	537,04	537,04
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			23 887 104,00	29 232 883,95	34 060 181,94	142,59	116,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	132 000,00	207 059,00	101 518,00	76,91	49,03
1031	5169	Nákup ostatních služeb	268 000,00	308 000,00	221 951,13	82,82	72,06
1031	Pěstební činnost		400 000,00	515 059,00	323 469,13	80,87	62,80
1036	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	17 453,04	96,96	96,96
1036	Správa v lesním hospodářství		18 000,00	18 000,00	17 453,04	96,96	96,96
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	4 598,00	91,96	65,69
2142	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 282,60	42,75	42,75
2142	5171	Opravy a udržování	7 000,00	15 000,00	10 073,22	143,90	67,15
2142	Ubytování a stravování		15 000,00	25 000,00	15 953,82	106,36	63,82
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2212	6121	Budovy, haly a stavby	177 000,00	197 000,00	196 410,00	110,97	99,70
2212	Silnice		187 000,00	207 000,00	196 410,00	105,03	94,88
2219	5171	Opravy a udržování	950 000,00	950 000,00	915 363,00	96,35	96,35
2219	6121	Budovy, haly a stavby		34 000,00	33 880,00	*****	99,65
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		950 000,00	984 000,00	949 243,00	99,92	96,47
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	90 000,00	70 000,00	47 865,18	53,18	68,38
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	80 000,00	47 865,18	47,87	59,83
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	53 500,00	53 500,00	53 405,00	99,82	99,82
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		53 500,00	53 500,00	53 405,00	99,82	99,82
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	175 000,00	190 000,00	189 788,00	108,45	99,89
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 718,00	17,18	17,18
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	265 000,00	250 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 150 000,00	5 500 000,00	4 556 907,09	211,95	82,85
2310	Pitná voda		2 650 000,00	6 000 000,00	4 748 413,09	179,19	79,14
2321	5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00	16 518,88	1,94	1,94
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	1 647 000,00	487 412,20	29,54	29,59
2321	6201	Nákup akcií		3 000,00	2 053,00	*****	68,43
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 500 000,00	2 500 000,00	505 984,08	20,24	20,24
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 132,95	42 132,95	*****	100,00
3113	Základní školy		2 125 000,00	2 167 132,95	2 167 132,95	101,98	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 100,00	2 095,00	104,75	99,76
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 497,38	49,91	49,91
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 900,00	3 400,00	68,00	69,39
3314	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	5 614,40	93,57	93,57
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	40 000,00	36 606,78	91,52	91,52
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	34 710,00	63,11	63,11
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	688,00	22,93	22,93
3319	5151	Studená voda	1 000,00	500,00			
3319	5173	Cestovné	8 000,00	8 500,00	8 165,00	102,06	96,06
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	28 000,00	28 000,00	25 673,00	91,69	91,69
3319	Ostatní záležitosti kultury		95 000,00	95 000,00	69 236,00	72,88	72,88
3326	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	102 493,00	85,41	85,41
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		120 000,00	120 000,00	102 493,00	85,41	85,41
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	19 000,00	19 000,00			
3341	Rozhlas a televize		20 000,00	20 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	5 061,91	50,62	50,62
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	25 000,00	9 643,31	27,55	38,57
3399	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	160 000,00	121 584,00	81,06	75,99
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	25 000,00	7 583,00	21,67	30,33
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	40 000,00	32 531,00	108,44	81,33
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		260 000,00	260 000,00	176 403,22	67,85	67,85
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	20 000,00	20 000,00	16,67	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		120 000,00	370 000,00	370 000,00	308,33	100,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 146,00	62,92	62,92
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	30 000,00	30 000,00	600,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		30 000,00	55 000,00	33 146,00	110,49	60,27
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	39 000,00	39 000,00	88,64	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		44 000,00	39 000,00	39 000,00	88,64	100,00
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 000,00	70 185,00	54 371,35	164,76	77,47
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 446,90	44,47	44,47
3511	5151	Studená voda	14 000,00	11 000,00	10 947,96	78,20	99,53
3511	5153	Plyn	96 000,00	96 000,00	101 181,00	105,40	105,40
3511	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	29 449,00	98,16	98,16
3511	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 182,70	30,91	30,91
3511	5171	Opravy a udržování	107 000,00	110 000,00	59 142,57	55,27	53,77
3511	Všeobecná ambulantní péče		310 000,00	347 185,00	265 721,48	85,72	76,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	31 958,00	63,92	63,92
3612	5141	Úroky vlastní	11 000,00	8 500,00	5 558,30	50,53	65,39
3612	5151	Studená voda	150 000,00	155 000,00	155 387,39	103,59	100,25
3612	5152	Teplo	561 000,00	561 000,00	560 160,00	99,85	99,85
3612	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	15 482,00	91,07	91,07
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 000,00	8 500,00	8 414,49	76,50	98,99
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 588,11	58,63	58,63
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	59 693,77	29,85	29,85
3612	Bytové hospodářství		1 030 000,00	1 030 000,00	854 242,06	82,94	82,94
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	130 000,00	49 000,00	37,69	37,69
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	7 312,00	66,47	66,47
3613	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00			
3613	5153	Plyn	3 000,00	3 000,00	2 419,00	80,63	80,63
3613	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	33 949,00	97,00	97,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	12 503,80	29,08	29,08
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	16 551,51	33,10	33,10
3613	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		425 000,00	425 000,00	121 735,31	28,64	28,64
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	158 000,00	158 000,00	157 505,00	99,69	99,69
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	48 439,00	96,88	80,73
3631	Veřejné osvětlení		225 000,00	235 000,00	205 944,00	91,53	87,64
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	611,00	61,10	61,10
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 672,86	89,10	89,10
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	5 000,00	5 000,00	125,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	9 000,00			
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	10 283,86	51,42	51,42
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 065 000,00	1 233 165,00	950 500,00	89,25	77,08
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	35 554,00	59,26	59,26
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	272 000,00	313 700,00	241 913,00	88,94	77,12
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	114 135,00	87 791,00	88,68	76,92
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 851,00	48,51	48,51
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	120 000,00	100 578,63	100,58	83,82
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	85 879,71	85,88	85,88
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	41 235,00	54,98	54,98
3639	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 809,00	70,23	70,23
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	100 000,00	26 580,36	22,15	26,58
3639	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	142 763,22	83,98	83,98
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 357,00	23,57	23,57
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00	5,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	5 597,00	55,97	55,97
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 950 000,00	1 487 556,57	92,97	76,28
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	65 000,00	65 000,00	58 312,32	89,71	89,71

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	500 000,00	500 000,00	359 650,00	71,93	71,93
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 270 000,00	4 845 000,00	3 634 427,81	85,12	75,01
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	31 334,38	104,45	89,53
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30 000,00	35 000,00	31 334,38	104,45	89,53
3722	5169	Nákup ostatních služeb	799 000,00	799 000,00	685 535,01	85,80	85,80
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000,00	1 000,00	959,00	95,90	95,90
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000,00	800 000,00	686 494,01	85,81	85,81
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	190 000,00	181 331,63	120,89	95,44
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		150 000,00	190 000,00	181 331,63	120,89	95,44
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	385 889,40	96,47	96,47
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		400 000,00	400 000,00	385 889,40	96,47	96,47
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	25 070,40	75,97	75,97
3729	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	10 954,50	31,30	31,30
3729	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00	70,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		78 000,00	78 000,00	39 524,90	50,67	50,67
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	5 000,00	250,00	0,83	5,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	19 036,00	76,14	76,14
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	200 000,00	198 755,00	397,51	99,38
3745	5171	Opravy a udržování	80 000,00	25 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		185 000,00	255 000,00	218 041,00	117,86	85,51
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	650 000,00	691 552,00	535 580,00	82,40	77,45
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	119 317,00	99,43	99,43
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	149 626,00	117 200,00	83,71	78,33
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	54 494,00	42 524,00	83,38	78,03
4351	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 998,00	29,98	29,98
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 958,00	59,58	59,58
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	95 000,00	51 356,00	85,59	54,06
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	37 700,00	37 700,00	25 692,33	68,15	68,15
4351	5151	Studená voda	80 000,00	90 000,00	89 907,13	112,38	99,90
4351	5153	Plyn	168 300,00	168 300,00	168 272,00	99,98	99,98
4351	5154	Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	18 877,00	99,35	99,35
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 672,39	62,24	62,24
4351	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	21 416,30	85,67	85,67
4351	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	20 930,00	83,72	83,72
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	11 500,00	7 958,00	66,32	69,20
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	8 447,71	84,48	84,48
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 000,00	26 682,82	53,37	72,12
4351	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	58 337,96	72,92	72,92
4351	5172	Programové vybavení		7 000,00	7 076,00	*****	101,09
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	704,00	35,20	35,20
4351	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	480,00	*****	96,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	23 107,00	22 550,00	112,75	97,59
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 600 000,00	1 696 779,00	1 370 936,64	85,68	80,80
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00			
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	12 000,00	12 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	32 620,00	47 830,00	45 490,00	139,45	95,11
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	13 000,00	13 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 810,02	96,20	96,20
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106 000,00	174 374,00	177 051,76	167,03	101,54
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	55 000,00	53 116,42	70,82	96,58
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	964,60	32,15	32,15
5512	5154	Elektrická energie	79 880,00	76 670,00	76 113,27	95,28	99,27
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	13 225,00	37,79	37,79
5512	5163	Služby peněžních ústavů	49 500,00	49 500,00	45 767,00	92,46	92,46
5512	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	49 000,00	49 228,36	111,88	100,47
5512	5171	Opravy a udržování	85 000,00	80 000,00	55 898,00	65,76	69,87
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		580 000,00	640 374,00	556 664,43	95,98	86,93
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	809 000,00	809 000,00	808 936,00	99,99	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74 000,00	74 000,00	73 202,00	98,92	98,92
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
6112	Zastupitelstva obcí		893 000,00	893 000,00	886 338,00	99,25	99,25
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		21 000,00	19 693,00	*****	93,78
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	449,00	*****	8,98
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	732,00	*****	73,20
6115	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	2 980,00	*****	74,50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 000,00	23 854,00	*****	76,95
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 850 000,00	1 820 000,00	1 453 708,00	78,58	79,87
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	55 600,00	79,43	79,43
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	473 000,00	463 000,00	375 896,00	79,47	81,19
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	167 000,00	136 037,00	79,09	81,46
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	12 582,00	83,88	83,88
6171	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 080,00	*****	69,33
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	18 750,00	93,75	93,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	70 000,00	69 896,74	69,90	99,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	87 000,00	84 435,05	93,82	97,05
6171	5151	Studená voda	20 000,00	19 000,00	10 916,00	54,58	57,45
6171	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	72 460,00	96,61	96,61
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	83 094,00	83,09	83,09
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	34 000,00	15 966,11	46,96	46,96
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	7 201,00	60,01	60,01
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	31 693,81	70,43	70,43
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 800,00	4 300,00	4 286,00	89,29	99,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	15 000,00	14 060,00	70,30	93,73
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	66 148,45	73,50	73,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	211 421,50	52,86	52,86
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	32 932,07	32,93	32,93
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	15 000,00	6 820,00	68,20	45,47
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 553,00	31,06	31,06
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 407,00	54,07	54,07
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	105 200,00	105 200,00	105 171,26	99,97	99,97
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	13 500,00	13 500,00	112,50	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	30 000,00	24 590,00	163,93	81,97
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	140 000,00	140 000,00	89 650,00	64,04	64,04
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	56 076,69	*****	93,46
6171	Činnost místní správy		3 990 000,00	3 990 000,00	3 061 931,68	76,74	76,74
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 221,80	96,11	96,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	19 221,80	96,11	96,11
6320	5163	Služby peněžních ústavů	78 000,00	78 000,00	77 600,00	99,49	99,49
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		78 000,00	78 000,00	77 600,00	99,49	99,49
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 395 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			180 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	818 000,00	818 000,00	818 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		818 000,00	818 000,00	4 393 000,00	537,04	537,04
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	330 000,00	330 000,00	169 676,00	51,42	51,42
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	420 000,00	420 000,00	414 200,00	98,62	98,62
6399	Ostatní finanční operace		750 000,00	750 000,00	583 876,00	77,85	77,85
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 300,00	11 300,00	11 236,00	99,43	99,43
6402	Finanční vypořádání minulých let		11 300,00	11 300,00	11 236,00	99,43	99,43
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			27 363 800,00	32 110 329,95	28 394 842,68	103,77	88,43

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	3 702 296,00	3 103 046,00	5 437 362,44-	146,86-	175,23-
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	225 600,00-	225 600,00-	225 600,00-	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			2 376,82-		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 476 696,00	2 877 446,00	5 665 339,26-	162,95-	196,89-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	16 265 000,00	15 945 000,00	17 288 002,95	106,29	108,42
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 348 800,00	4 505 800,00	4 492 628,04	103,31	99,71
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 300 000,00	1 300 000,00	1 222 467,00	94,04	94,04
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 973 304,00	7 482 083,95	11 057 083,95	560,33	147,78
PŘÍJMY CELKEM	4050	23 887 104,00	29 232 883,95	34 060 181,94	142,59	116,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	818 000,00	818 000,00	4 393 000,00	537,04	537,04
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	129 936,00	129 936,00	129 936,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	385 630,00	471 568,00	513 700,95	133,21	108,93
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	818 000,00	818 000,00	4 048 000,00	494,87	494,87
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			345 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 700 000,00	3 700 000,00		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					
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	23 069 104,00	28 414 883,95	29 667 181,94	128,60	104,41
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	21 071 800,00	21 654 329,95	20 806 584,81	98,74	96,09
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	6 292 000,00	10 456 000,00	7 588 257,87	120,60	72,57
VÝDAJE CELKEM	4240	27 363 800,00	32 110 329,95	28 394 842,68	103,77	88,43
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	818 000,00	818 000,00	4 393 000,00	537,04	537,04
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	12 000,00	13 500,00	13 500,00	112,50	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	53 500,00	53 500,00	53 405,00	99,82	99,82
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	29 000,00	29 000,00	26 632,00	91,83	91,83
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 395 000,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			180 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	818 000,00	818 000,00	818 000,00	100,00	100,00
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					
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					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
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	26 545 800,00	31 292 329,95	24 001 842,68	90,42	76,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 476 696,00-	2 877 446,00-	5 665 339,26	162,95-	196,89-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 476 696,00	2 877 446,00	5 665 339,26-	162,95-	196,89-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 476 696,00	2 877 446,00	5 665 339,26-	162,95-	196,89-

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	16 399 887,63	21 082 595,35	4 682 707,72-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	192 170,11	965 981,83	773 811,72-
Běžné účty celkem	6030	16 592 057,74	22 048 577,18	5 456 519,44-
Pokladna	6040	61 299,00	42 142,00	19 157,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté 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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	264 746,00
13013				264 746,00
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
13014				
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 319,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			150 319,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	71 916,00
13351				71 916,00
14004	JSDHO - fin.pr. ze státn. rozpočtu	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 374,00
14004	JSDHO - fin.pr. ze státn. rozpočtu			60 374,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	28 800,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			28 800,00
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	69 242,00

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
29030				69 242,00
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 211 250,00
98024				1 211 250,00
98193	Volby do Zastupitelstva kraje	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 000,00
98193	Volby do Zastupitelstva kraje			31 000,00
C e l k e m				1 887 647,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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		104	1	24 243,00	42 856,00	42 855,90	176.78	100.00
0000	4116		104	5	137 376,00	221 890,00	221 890,10	161.52	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			161 619,00	264 746,00	264 746,00	163.81	100.00
0000	Bez ODPA				161 619,00	264 746,00	264 746,00	163.81	100.00
C e l k e m					161 619,00	264 746,00	264 746,00	163.81	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		
3639	5011		104	1	630,00	16 433,00	16 433,04	*****	100.00
3639	5011		104	5	3 570,00	77 455,00	77 454,96	*****	100.00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			4 200,00	93 888,00	93 888,00	*****	100.00
3639	5031		104	1	156,00	4 076,00	4 074,87	*****	99.97
3639	5031		104	5	885,00	19 205,00	19 206,13	*****	100.01
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs			1 041,00	23 281,00	23 281,00	*****	100.00
3639	5032		104	1	57,00	1 479,00	1 479,02	*****	100.00
3639	5032		104	5	321,00	6 971,00	6 970,98	*****	100.00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			378,00	8 450,00	8 450,00	*****	100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				5 619,00	125 619,00	125 619,00	*****	100.00
4351	5011		104	1	17 489,00	15 249,00	15 248,85	87.19	100.00
4351	5011		104	5	99 103,00	86 410,00	86 410,15	87.19	100.00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			116 592,00	101 659,00	101 659,00	87.19	100.00
4351	5031		104	1	4 338,00	3 782,00	3 782,40	87.19	100.01

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		
4351	5031		104	5	24 582,00	21 434,00	21 433,60	87.19	100.00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			28 920,00	25 216,00	25 216,00	87.19	100.00
4351	5032		104	1	1 573,00	1 372,00	1 371,75	87.21	99.98
4351	5032		104	5	8 915,00	7 773,00	7 773,25	87.19	100.00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			10 488,00	9 145,00	9 145,00	87.19	100.00
4351	5424		104	1		466,00	466,05	*****	100.01
4351	5424		104	5		2 641,00	2 640,95	*****	100.00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 107,00	3 107,00	*****	100.00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd				156 000,00	139 127,00	139 127,00	89.18	100.00
Celkem					161 619,00	264 746,00	264 746,00	163.81	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Václav Pergl

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Miloslava Mitalovátel.: **379494311**

o skutečnosti:

Ing. Miloslava Mitalovátel.: **379494311**