

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00242748
Název: Město Mníšek pod Brdy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Dobříšská 56
obec Město Mníšek pod Brdy
PSC, pošta 25210

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00242748
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Dobříšská 56
obec Město Mníšek pod Brdy
PSC, pošta 25210

Kontaktní údaje

telefon 318541928
fax
e-mail olga.sibrinova@mnisek.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejnoprávní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Digrin

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Olga Šibřinová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2016, 07:15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé	11 300 000,00	11 300 000,00	10 152 956,33	89,8	89,8
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze	2 000 000,00	2 000 000,00	4 852 519,99	242,6	242,6
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z	1 150 000,00	1 150 000,00	1 398 115,04	121,6	121,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 800 000,00	11 800 000,00	12 989 652,61	110,1	110,1
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	153 000,00	450 000,00	450 300,00	294,3	100,1
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	22 300 000,00	22 300 000,00	23 075 681,15	103,5	103,5
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze	20 000,00	20 000,00	13 984,00	69,9	69,9
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění	20 000,00	20 000,00	78 716,00	393,6	393,6
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	4 500 000,00	4 655 000,00	4 817 866,00	107,1	103,5
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	20 000,00	20 000,00	18 548,00	92,7	92,7
0000	1341	Poplatek ze psů	95 000,00	95 000,00	102 132,00	107,5	107,5
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	520 000,00	520 000,00	546 955,00	105,2	105,2
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního	1 500 000,00	1 500 000,00	444 365,00	29,6	29,6
0000	1349	Zrušené místní poplatky	10 000,00	10 000,00			
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě	200 000,00	200 000,00	219 734,41	109,9	109,9
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	700 000,00	700 000,00	715 736,25	102,2	102,2
0000	1361	Správní poplatky	2 250 000,00	2 250 000,00	1 812 960,00	80,6	80,6
0000	1511	Daň z nemovitostí	8 100 000,00	8 100 000,00	7 123 572,30	87,9	87,9
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	5 038 600,00	5 039 700,00	5 039 700,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	83 000,00	1 706 990,00	1 706 988,00	2056,6	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	58 000,00	74 000,00	74 000,00	127,6	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 384 600,00	4 384 593,00		100,0
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné	12 037 000,00	12 037 000,00	12 037 000,00	100,0	100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních		2 471 570,00	2 471 567,13		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	44 596 000,00	41 628 980,00	41 628 979,44	93,3	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		120 400,00	120 400,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	128 450 600,00	134 553 240,00	136 277 021,65	106,1	101,3
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 1069		Ostatní správa v zemědělství		20 000,00	20 000,00		100,0
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již	10 000,00	10 000,00	445,60	4,5	4,5
2141	2321	Přijaté neinvestiční dary			15 000,00		
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	15 445,60	154,5	154,5
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných		60 000,00	76 500,00		127,5
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,		60 000,00	76 500,00		127,5
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	634 000,00	634 000,00	634 433,97	100,1	100,1
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	634 000,00	634 000,00	634 433,97	100,1	100,1
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 728 000,00	3 728 000,00	3 046 000,00	81,7	81,7
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 2310		Pitná voda	3 748 000,00	3 748 000,00	3 046 000,00	81,3	81,3
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	20 000,00	20 000,00	55 256,47	276,3	276,3
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	20 000,00	20 000,00	55 256,47	276,3	276,3
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	24 576,00	98,3	98,3
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			49,00		
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	25 000,00	25 000,00	24 625,00	98,5	98,5
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary			8 884,00		
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních			8 884,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	259 211,45	92,6	92,6
3349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			400,00		
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	280 000,00	280 000,00	259 611,45	92,7	92,7
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,0	36,0
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			29 537,00		
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	47 537,00	95,1	95,1
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	132 533,00	88,4	88,4
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	150 000,00	80 000,00	53,3	53,3
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	300 000,00	300 000,00	212 533,00	70,8	70,8
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			45 250,00		
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		145 000,00	61 000,00		42,1
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost		145 000,00	106 250,00		73,3
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	900 000,00	1 022 000,00	1 497 127,00	166,3	146,5
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	900 000,00	1 022 000,00	1 497 127,00	166,3	146,5
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	4 000 000,00	4 000 000,00	1 243 420,46	31,1	31,1
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 000 000,00	4 000 000,00	1 243 420,46	31,1	31,1
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0	95,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0	95,0
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	23 285,00	155,2	155,2
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	5 445,00	108,9	108,9
Celkem za 3632 Pohřebnictví			20 000,00	20 000,00	28 730,00	143,6	143,6
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	2 400 000,00	2 400 000,00			
Celkem za 3635 Územní plánování			2 400 000,00	2 400 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	250 000,00	147 960,43	59,2	59,2
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	430 000,00	430 000,00	445 166,00	103,5	103,5
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			3,00		
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	150 000,00	768 000,00	999 699,80	666,5	130,2
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	20 000,00	120 000,00	10 197,32	51,0	8,5
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 300 000,00	4 300 000,00	23 000,00	0,5	0,5
3639	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	3 800 000,00	3 800 000,00	4 413 849,00	116,2	116,2
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj			8 950 000,00	9 668 000,00	6 039 875,55	67,5	62,5
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			80 852,40		
Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných					80 852,40		
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	950 000,00	950 000,00	669 139,50	70,4	70,4
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování			1 050 000,00	1 050 000,00	669 139,50	63,7	63,7
3745	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			49 798,00		
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			28 900,00		
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					78 698,00		
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	243 600,00	81,2	81,2
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných		100 000,00	133 600,00		133,6
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 800,00		
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			300 000,00	400 000,00	379 000,00	126,3	94,8
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	60 000,00	86 294,09	287,6	143,8
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			14 900,00		
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a			600,00		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			36 686,19		
Celkem za 6171 Činnost místní správy			30 000,00	60 000,00	138 480,28	461,6	230,8
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	3 252,24	8,1	8,1
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			40 000,00	40 000,00	3 252,24	8,1	8,1
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			14 265,00		
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					14 265,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			302 480 186,48		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v					302 480 186,48		
CELKEM			151 209 600,00	158 507 240,00	453 439 025,05	299,9	286,1

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.			2 110,00		
1014	5164	Nájemné	51 000,00	51 000,00	51 100,00	100,2	100,2
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	90 000,00	80 310,00	133,8	89,2
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat,	111 000,00	141 000,00	133 520,00	120,3	94,7
2141	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	44 543,96	55,7	55,7
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	80 000,00	80 000,00	44 543,96	55,7	55,7
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			54 432,06		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	138 000,00	178 976,17	372,9	129,7
2212	5171	Opravy a udržování	3 871 000,00	4 171 000,00	3 379 119,64	87,3	81,0
Celkem za 2212		Silnice	3 939 000,00	4 329 000,00	3 612 527,87	91,7	83,4
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 752,00		
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			335,00		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	135 776,00	104,4	104,4
2219	5171	Opravy a udržování	375 000,00	75 000,00	15 452,00	4,1	20,6
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních	505 000,00	205 000,00	158 315,00	31,3	77,2
2221	5139	Nákup materiálu j.n.			714,00		
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 650 000,00	2 950 000,00	2 956 725,65	111,6	100,2
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 670 000,00	2 970 000,00	2 957 439,65	110,8	99,6
2222	5169	Nákup ostatních služeb		26 000,00	25 350,00		97,5
Celkem za 2222		Kontrola technické způsobilosti		26 000,00	25 350,00		97,5
2223	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 316,40		93,2
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	9 316,40		93,2
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	30 500,00	29 633,00	37,0	97,2
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	12 653,00		105,4
2229	5164	Nájemné		16 000,00	15 826,80		98,9
2229	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 104,00		100,3
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	80 000,00	88 500,00	88 216,80	110,3	99,7
2310	5154	Elektrická energie		10 000,00	4 153,00		41,5
2310	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	33 251,59		66,5
2310	5171	Opravy a udržování	477 000,00	657 000,00	522 404,18	109,5	79,5
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 095 500,00	334 170,00	22,3	30,5
Celkem za 2310		Pitná voda	1 977 000,00	1 812 500,00	893 978,77	45,2	49,3
2321	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	180 000,00	168 469,00	240,7	93,6
2321	5171	Opravy a udržování	965 000,00	675 000,00	583 903,11	60,5	86,5
2321	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	30 000,00	110 000,00	105 685,20	352,3	96,1
2321	6121	Budovy, haly a stavby	52 430 000,00	57 530 000,00	57 433 420,94	109,5	99,8
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,	53 535 000,00	58 535 000,00	58 291 478,25	108,9	99,6
2341	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	13 310,00		66,6
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00			
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	50 000,00	13 310,00	26,6	26,6
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 880 000,00	2 380 000,00	2 580 000,00	137,2	108,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3111	6351	Investiční transfery zřízeným		200 000,00			
Celkem za 3111		Mateřské školy	1 880 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	137,2	100,0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 127 910,00	1 127 907,00		100,0
Celkem za 3113		Základní školy	4 350 000,00	5 477 910,00	5 477 907,00	125,9	100,0
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	410 000,00	410 000,00	400 013,00	97,6	97,6
3114	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		290 540,00	290 543,00		100,0
Celkem za 3114		Základní školy pro žáky se	410 000,00	700 540,00	690 556,00	168,4	98,6
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	1 140 000,00	1 140 000,00	1 068 256,00	93,7	93,7
3141	6351	Investiční transfery zřízeným		63 000,00	126 510,17		200,8
Celkem za 3141		Školní stravování	1 140 000,00	1 203 000,00	1 194 766,17	104,8	99,3
3231	5151	Studená voda		5 000,00	4 731,00		94,6
3231	5154	Elektrická energie		21 000,00	20 900,19		99,5
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	10 000,00				
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	10 000,00	26 000,00	25 631,19	256,3	98,6
3313	5154	Elektrická energie			1 235,41		
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a			1 235,41		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			182 358,60		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.			8 824,65		
3314	5151	Studená voda			2 312,00		
3314	5154	Elektrická energie			125 555,07		
3314	5161	Poštovní služby			1 394,70		
3314	5162	Služby telekomunikací a			90,06		
3314	5167	Služby školení a vzdělávání			300,00		
3314	5168	Zpracování dat a služby související s			15 887,00		
3314	5169	Nákup ostatních služeb			14 467,08		
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			830,00		
3314	5229	Ostatní neinvestiční transfery			1 100,00		
3314	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	360 000,00	360 000,00			
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	360 000,00	360 000,00	353 119,16	98,1	98,1
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	84 000,00			
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	100 000,00	84 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	14 000,00			
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	50 000,00	14 000,00			
3341	5154	Elektrická energie		3 000,00	634,00		21,1
3341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování		15 000,00	7 877,00		52,5
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	8 511,00	17,0	17,0
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní			18 000,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	370 000,00	314 600,00	101,5	85,0
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	310 000,00	370 000,00	332 600,00	107,3	89,9
3392	5139	Nákup materiálu j.n.			1 128,00		
3392	5151	Studená voda			7 654,00		
3392	5152	Teplo			210 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3392	5154	Elektrická energie			32 572,67		
3392	5162	Služby telekomunikací a			429,44		
3392	5169	Nákup ostatních služeb			132 461,40		
3392	5175	Pohoštění			94,00		
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	350 000,00	385 000,00			
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	350 000,00	385 000,00	384 339,51	109,8	99,8
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		400 000,00	410 011,00		102,5
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	80 000,00	78 426,00	130,7	98,0
3399	5164	Nájemné		10 000,00	7 550,00		75,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	400 000,00	387 308,00	51,6	96,8
3399	5175	Pohoštění		51 000,00	51 120,00		100,2
3399	5194	Věcné dary		2 000,00	1 784,00		89,2
3399	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu			6 684,00		
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	810 000,00	943 000,00	942 883,00	116,4	100,0
3412	5151	Studená voda			620,00		
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 534,12	102,7	102,7
3412	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	6 776,00		84,7
3412	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	120 000,00	120 000,00			
3412	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým		50 000,00	170 000,00		340,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	140 000,00	198 000,00	197 930,12	141,4	100,0
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			27 050,00		
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv			13 310,00		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.			13 633,00		
3419	5164	Nájemné			19 820,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb		125 000,00	68 876,00		55,1
3419	5175	Pohoštění			8 288,00		
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery	350 000,00	354 000,00	294 000,00	84,0	83,1
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 000,00		
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	350 000,00	479 000,00	445 977,00	127,4	93,1
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	100 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	27 382,00		65,2
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery	170 000,00	172 900,00	222 000,00	130,6	128,4
3421	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	588 000,00	382 900,00	317 382,00	54,0	82,9
3429	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	300 000,00		100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		300 000,00	300 000,00		100,0
3612	5154	Elektrická energie			1 440,00		
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní		10 000,00	7 865,00		78,6
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	63 000,00	57 240,00	114,5	90,9
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00				
3612	5199	Ostatní výdaje související s		241 000,00	247 238,00		102,6
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	80 000,00	314 000,00	313 783,00	392,2	99,9
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	16 200,00	108,0	108,0
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,0	81,0
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			1 677,00		
3631	5154	Elektrická energie		10 000,00	5 513,00		55,1
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 640 000,00	2 130 000,00	1 652 403,00	62,6	77,6
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	700 000,00	585 300,00	292,6	83,6
3631	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	270 038,00	90,0	90,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	3 140 000,00	3 140 000,00	2 514 931,00	80,1	80,1
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 199,00		88,6
3632	5164	Nájemné			500,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	88 000,00	18 113,00	18,1	20,6
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	175 067,00	70,0	70,0
3632	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	4 290,00		85,8
Celkem za 3632		Pohřebnictví	350 000,00	350 000,00	204 169,00	58,3	58,3
3635	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	600 000,00	494 760,00	55,0	82,5
Celkem za 3635		Územní plánování	900 000,00	600 000,00	494 760,00	55,0	82,5
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	142 326,50	94,9	94,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	280 000,00	217 043,00	77,5	77,5
3639	5154	Elektrická energie		350 000,00	320 547,23		91,6
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	18 058,40		90,3
3639	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 991,00		99,8
3639	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	78 243,00	78,2	78,2
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní	400 000,00	350 000,00	342 020,00	85,5	97,7
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	14 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	543 000,00	260 933,12	30,7	48,1
3639	5171	Opravy a udržování	1 783 000,00	929 000,00	748 599,62	42,0	80,6
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 656,00	33,1	33,1
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	5225	Neinvestiční transfery společenstvím		5 000,00	5 000,00		100,0
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery	33 000,00	33 000,00	22 051,20	66,8	66,8
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,7	86,7
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	40 000,00	237 000,00	2 764,00	6,9	1,2
3639	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 000,00	998,00		99,8
3639	6121	Budovy, haly a stavby	18 800 000,00	17 654 550,00	17 912 360,40	95,3	101,5
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	854 000,00	854 139,00	1708,3	100,0
3639	6130	Pozemky	100 000,00	10 000,00	5 600,00	5,6	56,0
3639	6349	Ostatní investiční transfery veřejným	13 376 000,00	13 376 000,00	12 000 000,00	89,7	89,7
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj	36 012 000,00	34 941 550,00	32 950 330,47	91,5	94,3
3721	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00				
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00				
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	19 058,00		63,5
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 975 000,00	3 092 014,30	128,8	103,9
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery	850 000,00	820 000,00	879 710,00	103,5	107,3
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 250 000,00	3 825 000,00	3 990 782,30	122,8	104,3
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	350 000,00	268 540,00	184 192,00	52,6	68,6
3723	5031	Povinné pojistné na sociální	88 000,00	88 000,00	46 000,00	52,3	52,3
3723	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	32 000,00	32 000,00	16 560,00	51,8	51,8
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	2 957,00	29,6	29,6
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	35 523,00	355,2	355,2
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 596,00	62,0	62,0
3723	5151	Studená voda			580,00		
3723	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00			
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	75 000,00	76 032,50	190,1	101,4
3723	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	40 706,00	101,8	101,8
3723	5166	Konzultační, poradenské a právní	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,8	88,8
3723	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	5 000,00	4 840,00	24,2	96,8
3723	5168	Zpracování dat a služby související s		8 000,00	7 381,00		92,3
3723	5169	Nákup ostatních služeb	970 000,00	1 070 000,00	1 290 428,79	133,0	120,6
3723	5171	Opravy a udržování	15 000,00	20 000,00	14 696,00	98,0	73,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3723	5362	Platby daní a poplatků státnímu	10 000,00	1 000,00	500,00	5,0	50,0
3723	6121	Budovy, haly a stavby	5 040 000,00	5 149 000,00	5 107 826,15	101,3	99,2
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	416 000,00	416 646,00	416,6	100,2
3723	6123	Dopravní prostředky	401 000,00				
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	7 246 000,00	7 312 540,00	7 334 464,44	101,2	100,3
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 209 000,00	1 208 629,10	100,7	100,0
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	1 200 000,00	1 209 000,00	1 208 629,10	100,7	100,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb			8 483,00		
3729	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	8 483,00	42,4	42,4
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 106,85	41,1	41,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	955 000,00	1 355 000,00	1 155 171,49	121,0	85,3
3745	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 800 000,00	2 101 561,00	105,1	116,8
3745	5192	Poskytnuté náhrady			15 000,00		
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 445 000,00	2 445 000,00	2 469 609,12	101,0	101,0
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 410 000,00	5 610 000,00	5 745 448,46	106,2	102,4
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	60 000,00	229 000,00	223 978,00	373,3	97,8
4222	5031	Povinné pojistné na sociální	15 000,00	40 000,00	41 263,75	275,1	103,2
4222	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	8 000,00	16 000,00	14 861,00	185,8	92,9
4222	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 841,00		
Celkem za 4222		Veřejně prospěšné práce	83 000,00	285 000,00	284 943,75	343,3	100,0
4329	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	5 915,69		591,6
4329	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00				
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem	5 000,00	1 000,00	5 915,69	118,3	591,6
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery		200,00			
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné		200,00			
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	17 000,00	21 800,00	21 800,00	128,2	100,0
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		3 977 900,00	3 977 900,00		100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	17 000,00	3 999 700,00	3 999 700,00	****, *	100,0
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	90 000,00	100 000,00	96 878,00	107,6	96,9
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	90 000,00	100 000,00	96 878,00	107,6	96,9
4359	5139	Nákup materiálu j.n.			3 960,00		
4359	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	69 000,00	56 758,17	82,3	82,3
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti	69 000,00	69 000,00	60 718,17	88,0	88,0
5272	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00			
Celkem za 5272		Činnost orgánů krizového řízení na	20 000,00	10 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	2 000 000,00	2 122 000,00	2 007 940,00	100,4	94,6
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	500 000,00	512 000,00	509 485,00	101,9	99,5
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	180 000,00	183 000,00	183 412,00	101,9	100,2
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	28 358,00	81,0	81,0
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	4 722,00		157,4
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00				
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	44 000,00	44 172,90	441,7	100,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 133,10	86,3	86,3
5311	5164	Nájemné	140 000,00	4 000,00	1 950,00	1,4	48,8
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	18 000,00	17 140,00	34,3	95,2
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	22 000,00	22 572,00	1128,6	102,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	44 000,00	43 031,00	215,2	97,8
5311	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00		100,0
5311	6123	Dopravní prostředky	180 000,00	243 000,00	203 448,07	113,0	83,7
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 182 000,00	3 282 000,00	3 111 364,07	97,8	94,8
5399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 234,00	72,9	72,9
Celkem za 5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti,	25 000,00	25 000,00	18 234,00	72,9	72,9
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci	80 000,00	80 000,00			
5512	5131	Potraviny			588,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	4 605,00	30,7	30,7
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	21 485,43	429,7	429,7
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			83 435,85		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	113 000,00	138 300,00	157 322,57	139,2	113,8
5512	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 473,00	115,8	115,8
5512	5153	Plyn	47 000,00	47 000,00	70 640,00	150,3	150,3
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	47 521,56	79,2	79,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	119 000,00	119 000,00	85 022,60	71,4	71,4
5512	5162	Služby telekomunikací a			12 253,78		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	5 600,00	280,0	280,0
5512	5168	Zpracování dat a služby související s			1 080,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	30 813,38	36,3	36,3
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	444 400,00	413 739,00	689,6	93,1
5512	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	393,00	4,4	4,4
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			11 737,00		
5512	6123	Dopravní prostředky		120 400,00	8 990,00		7,5
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	598 000,00	1 128 100,00	958 700,17	160,3	85,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	1 260 000,00	1 260 000,00	1 155 446,00	91,7	91,7
6112	5031	Povinné pojištění na sociální	255 000,00	255 000,00	243 933,75	95,7	95,7
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	120 000,00	120 000,00	104 002,00	86,7	86,7
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			270,00		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 824,00	68,2	68,2
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	25 000,00	29 820,00	596,4	119,3
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 899,00	38,0	38,0
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	1 655 000,00	1 675 000,00	1 542 194,75	93,2	92,1
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	9 450 000,00	9 451 100,00	9 133 351,00	96,6	96,6
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	376 321,00	83,6	83,6
6171	5031	Povinné pojištění na sociální	2 362 000,00	2 362 000,00	2 317 935,50	98,1	98,1
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	868 000,00	868 000,00	834 600,00	96,2	96,2
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	48 851,00	97,7	97,7
6171	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	4 554,00	45,5	45,5
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	960,00	96,0	96,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		11 000,00	10 888,99		99,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 482,00	64,8	64,8
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	156 000,00	70 870,00	118,1	45,4
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	170 000,00	145 130,24	76,4	85,4
6171	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	21 463,00	85,9	85,9
6171	5152	Teplo	250 000,00	250 000,00	246 000,00	98,4	98,4
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	175 767,75	117,2	117,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	100 000,00	102 509,92	128,1	102,5
6171	5161	Poštovní služby	480 000,00	400 000,00	377 610,30	78,7	94,4
6171	5162	Služby telekomunikací a	370 000,00	370 000,00	309 159,54	83,6	83,6
6171	5163	Služby peněžních ústavů			484,00		
6171	5164	Nájemné	430 000,00	430 000,00	373 220,00	86,8	86,8
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní		15 000,00	10 628,64		70,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	180 000,00	175 509,00	97,5	97,5
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	650 000,00	650 000,00	622 298,21	95,7	95,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	970 000,00	942 219,67	105,9	97,1
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	40 000,00	33 732,50	48,2	84,3
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	20 000,00	11 676,50	11,7	58,4
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	30 000,00	20 249,00	50,6	67,5
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	614,00	8,8	8,8
6171	5191	Zaplacené sankce			247,70		
6171	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00		
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery			1 500,00		
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0	120,0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0	60,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	4 352,00		87,0
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	5 000,00	5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	8 010,00	26,7	26,7
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	260 000,00	260 000,00	231 550,00	89,1	89,1
6171	5901	Nespecifikované rezervy	226 600,00	15 700,00			
6171	6111	Programové vybavení		80 000,00	78 650,00		98,3
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00	90 426,93	90,4	90,4
Celkem za 6171		Činnost místní správy	17 819 600,00	17 696 800,00	16 803 822,39	94,3	95,0
6310	5141	Úroky vlastní	652 000,00	670 000,00	665 846,30	102,1	99,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	74 142,10	105,9	105,9
6310	5191	Zaplacené sankce			478,60		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	722 000,00	740 000,00	740 467,00	102,6	100,1
6320	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00	222 000,00	218 559,00	91,1	98,4
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	240 000,00	222 000,00	218 559,00	91,1	98,4
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			302 480 186,48		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v			302 480 186,48		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	153 000,00	153 000,00	-814 933,18	X	X
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			11 500,00		
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	153 000,00	153 000,00	-803 433,18	X	X
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z			33,00		
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let			33,00		
CELKEM			156 236 600,00	168 534 240,00	463 781 098,32	296,8	275,2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	5 927 000,00	5 927 000,00	397 331,78	6,7	6,7
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	8 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	158,8	100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-9 400 000,00	-9 400 000,00	-2 153 074,91	22,9	22,9
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214					
Změna stavu krátkodobých .prostředků na	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			-1 402 183,60		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 027 000,00	10 027 000,00	10 342 073,27	205,7	103,1

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	66 638 000,00	67 090 000,00	68 813 794,08	103,3	102,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	12 219 000,00	13 414 000,00	10 189 711,45	83,4	76,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 540 000,00	10 540 000,00	4 492 105,47	42,6	42,6
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	61 812 600,00	67 463 240,00	369 943 414,05	598,5	548,4
Příjmy celkem	4050	151 209 600,00	158 507 240,00	453 439 025,05	299,9	286,1
Konsolidace příjmů	4060			302 480 186,48		
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4062					
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	58 000,00	74 000,00	74 000,00	127,6	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 384 600,00	4 384 593,00		100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			302 480 186,48		
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.	4145					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		120 400,00	120 400,00		100,0
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků příj.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků příj.z území	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	151 209 600,00	158 507 240,00	150 958 838,57	99,8	95,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	61 346 600,00	68 479 790,00	365 919 526,54	596,5	534,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	94 890 000,00	100 054 450,00	97 861 571,78	103,1	97,8
Výdaje celkem	4240	156 236 600,00	168 534 240,00	463 781 098,32	296,8	275,2
Konsolidace výdajů	4250			302 480 186,48		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	90 000,00	100 000,00	96 878,00	107,6	96,9
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným	4280	135 000,00	135 000,00	13 000,00	9,6	9,6
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281					
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			302 480 186,48		
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.	4305					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4321			33,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným	4380	13 376 000,00	13 376 000,00	12 000 000,00	89,7	89,7
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	156 236 600,00	168 534 240,00	161 300 911,84	103,2	95,7
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-5 027 000,00	-10 027 000,00	-10 342 073,27	205,7	103,1
Třída 8 - Financování	4450	5 027 000,00	10 027 000,00	10 342 073,27	205,7	103,1
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 027 000,00	10 027 000,00	10 342 073,27	205,7	103,1

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 926 763,23	5 578 467,45	348 295,78
Běžné účty fondů ÚSC	6020	129 737,49	80 701,49	49 036,00
Běžné účty celkem	6030	6 056 500,72	5 659 168,94	397 331,78
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu		7090					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let		7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ		7130					
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z		7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od		7160					
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného		7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným		7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let		7192					
6341 - Investiční transfery obcím		7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7210					
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území		7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7230					
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ		7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky		7260					
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje		7290					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých		7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých		7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		7340					
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ		7350					
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z		7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů		7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od		7390					
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného		7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným		7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých		7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých		7432					
6341 - Investiční transfery obcím		7440					
6342 - Investiční transfery krajům		7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7460					
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje		7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky		7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky		7530					

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116	13 000,00
13015	4116	107 000,00
13234	4116	168 538,00
33058	4116	1 418 450,00
98662	4211	12 037 000,00
90877	4213	2 471 567,13
15825	4216	39 479 528,43
15827	4216	1 809 120,36
15839	4216	340 330,65
CELKEM		57 844 534,57

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	003	1			83 058,00		
0000	4116	032	1		594 910,00	129 709,50		21,8
0000	4116	032	5		818 080,00	1 205 682,50		147,4
0000	4116	033	1		104 000,00	24 940,00		24,0
0000	4116	033	5			143 598,00		
0000	4116	104	1			2 291,00		
0000	4116	104	5			10 709,00		
0000	4213	054	1		2 471 570,00	2 471 567,13		100,0
0000	4216	054	5			41 628 979,44		
CELKEM					3 988 560,00	45 700 534,57		1145,8

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2321	6121	054	1			10 267 265,40		
2321	6121	054	5			38 152 630,82		
3113	5336	032	1		169 190,00	169 186,05		100,0
3113	5336	032	5		958 720,00	958 720,95		100,0
3114	5336	032	1		43 580,00	43 581,45		100,0
3114	5336	032	5		246 960,00	246 961,55		100,0
3723	5011	033	1		104 000,00			
3723	6122	054	1			20 019,10		
3723	6122	054	5			340 330,65		
3745	6121	053	1			759 036,54		
3745	6121	053	5			1 659 168,58		
4222	5011	033	1			18 260,00		
4222	5011	033	5			105 175,00		
4222	5011	104	1			1 709,00		
4222	5011	104	5			7 992,00		
4222	5031	033	1			4 569,00		
4222	5031	033	5			26 303,00		
4222	5031	104	1			427,00		
4222	5031	104	5			1 998,00		
4222	5032	033	1			1 644,00		
4222	5032	033	5			9 475,00		
4222	5032	104	1			155,00		
4222	5032	104	5			719,00		
4222	5424	033	1			467,00		
4222	5424	033	5			2 645,00		
CELKEM					1 522 450,00	52 798 439,09		3468,0

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: