

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00242748
Název: Město Mníšek pod Brdy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Dobříšská 56
obec 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 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

Mgr.Magdalena Davis, PhD.

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Olga Šibřinová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.04.2019, 12:35

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 placená	14 800 000,00	18 000 000,00	19 982 196,01	135,0	111,0
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	800 000,00	800 000,00	454 684,91	56,8	56,8
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	1 200 000,00	1 200 000,00	1 799 164,73	149,9	149,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 500 000,00	14 000 000,00	16 534 173,39	122,5	118,1
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za		1 234 050,00	1 234 050,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00	36 800 000,00	40 592 836,58	156,1	110,3
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze	20 000,00	20 000,00	160 297,05	801,5	801,5
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění	20 000,00	20 000,00			
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	6 000 000,00	6 000 000,00	6 226 428,00	103,8	103,8
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti			5 000,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	25 000,00	25 000,00	7 178,00	28,7	28,7
0000	1341	Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	108 823,00	98,9	98,9
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	180 000,00	180 000,00	221 187,00	122,9	122,9
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního	400 000,00	400 000,00	847 763,00	211,9	211,9
0000	1361	Správní poplatky	1 800 000,00	1 800 000,00	1 074 797,00	59,7	59,7
0000	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	50 000,00	474 972,96	949,9	949,9
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných	50 000,00	50 000,00			
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 700 000,00	7 700 000,00	7 589 945,56	98,6	98,6
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		209 132,00	209 132,44		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	5 400 000,00	5 808 200,00	5 808 200,00	107,6	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	135 000,00	1 784 434,40	1 784 434,00	1321,8	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	82 000,00	102,5	102,5
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12 233 300,00	12 233 300,00		100,0
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné	25 426 000,00	33 426 000,00	33 426 000,00	131,5	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	4 706 000,00	5 312 560,00	5 312 559,90	112,9	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		8 013 068,00			
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		108 402 000,00	155 255 744,40	156 169 123,53	144,1	100,6
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,6	59,6
Celkem za 2141	Vnitřní obchod		5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,6	59,6
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných			53 500,00		
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu,				53 500,00		
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		70 462,00	72 742,74		103,2
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost veřejnými			70 462,00	72 742,74		103,2
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00	100,0	100,0
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 2310	Pitná voda		5 144 000,00	5 144 000,00	5 134 000,00	99,8	99,8
2321	2212	Sankční platby přijaté od jiných			62 000,00		
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	40 000,00	40 000,00	20 733,00	51,8	51,8
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod,		40 000,00	40 000,00	82 733,00	206,8	206,8
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	22 626,00	113,1	113,1
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	22 626,00	113,1	113,1
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary			12 162,00		
Celkem za 3326	Pořízení, zachování hodnot místního				12 162,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	308 000,00	308 000,00	308 718,00	100,2	100,2
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích		308 000,00	308 000,00	308 718,00	100,2	100,2
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	97 600,00	139,4	139,4
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		78 000,00	78 000,00		100,0
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a		70 000,00	148 000,00	175 600,00	250,9	118,6
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	1 500 000,00	1 500 000,00	1 708 967,20	113,9	113,9
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			18 748,00		
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		1 500 000,00	1 500 000,00	1 727 715,20	115,2	115,2
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	1 100 000,00	1 100 000,00	1 224 363,00	111,3	111,3
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			153 566,00		
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		1 100 000,00	1 100 000,00	1 377 929,00	125,3	125,3
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		2 000,00	2 000,00			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			18 830,00		
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	4 319,00	14,4	14,4
Celkem za 3632	Pohřebnictví		30 000,00	30 000,00	23 149,00	77,2	77,2
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	1 900 000,00	1 900 000,00			
Celkem za 3635	Územní plánování		1 900 000,00	1 900 000,00			
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7 007,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750 000,00	750 000,00	473 162,80	63,1	63,1
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	460 000,00	460 000,00	474 156,00	103,1	103,1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			1 901,00		
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			1 863,00		
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	200 000,00	200 000,00	126 886,00	63,4	63,4
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	20 000,00	20 000,00	38 506,00	192,5	192,5
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00			
3639	3122	Přijaté příspěvky na pořízení	2 970 000,00	2 970 000,00	499 966,00	16,8	16,8
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj		4 500 000,00	4 500 000,00	1 623 447,80	36,1	36,1
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	115 747,23	105,2	105,2
Celkem za 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		110 000,00	110 000,00	115 747,23	105,2	105,2
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	900 000,00	900 000,00	1 252 439,36	139,2	139,2
Celkem za 3725	Využívání a zneškodňování		900 000,00	900 000,00	1 252 439,36	139,2	139,2
4179	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			5 558,00		
Celkem za 4179	Ostatní dávky sociální pomoci				5 558,00		
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	264 000,00	105,6	105,6
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných			28 500,00		
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		250 000,00	250 000,00	292 500,00	117,0	117,0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	193 068,47	137,9	137,9
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných			17 700,00		
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		67 808,00	67 808,10		100,0
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			12 456,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			5,00		
Celkem za 6171	Činnost místní správy		140 000,00	207 808,00	291 037,57	207,9	140,1
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	5 411,08	135,3	135,3
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních		4 000,00	4 000,00	5 411,08	135,3	135,3
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 009,00		
Celkem za 6320	Pojištění funkčně nespecifikované				10 009,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			270 326 669,07		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5 854 699,00		
Celkem za 6330	Převody vlastním fondům v				276 181 368,07		
CELKEM			124 425 000,00	171 495 014,40	444 940 496,58	357,6	259,4

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.	40 000,00	40 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	50 810,00	84,7	84,7
Celkem za 1014	Ozdravování hospodářských zvířat,		100 000,00	100 000,00	50 810,00	50,8	50,8
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 928,05	49,6	49,6
2141	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	16 310,00	5,4	5,4
Celkem za 2141	Vnitřní obchod		320 000,00	320 000,00	26 238,05	8,2	8,2
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	15 048,00	7,5	7,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	4 229 761,47	1321,8	1321,8
2212	5171	Opravy a udržování	6 750 000,00	7 650 000,00	3 731 689,14	55,3	48,8
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 950 000,00	1 800 000,00	1 177 775,20	60,4	65,4
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			92 795,00		
Celkem za 2212	Silnice		9 220 000,00	9 970 000,00	9 247 068,81	100,3	92,7
2219	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	115 872,00	165,5	165,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	53 214,03	26,6	26,6
2219	5171	Opravy a udržování	2 320 000,00	2 320 000,00	1 813 804,57	78,2	78,2
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	2 132 510,00	484 743,00	23,1	22,7
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních		4 690 000,00	4 722 510,00	2 467 633,60	52,6	52,3
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00			
2229	5139	Nákup materiálu j.n.			11 001,00		
2229	5164	Nájemné			12 496,88		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	139 825,40	69,9	69,9
Celkem za 2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		200 000,00	200 000,00	163 323,28	81,7	81,7
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 300 000,00	3 470 462,00	3 467 675,60	105,1	99,9
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost veřejnými		3 300 000,00	3 470 462,00	3 467 675,60	105,1	99,9
2310	5169	Nákup ostatních služeb			42 772,00		
2310	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 735 000,00	1 172 967,00	69,0	67,6
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 515 000,00	144 445,00	8,0	9,5
Celkem za 2310	Pitná voda		3 500 000,00	3 250 000,00	1 360 184,00	38,9	41,9
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
2321	5164	Nájemné			-50 000,00		
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	765 849,90	1531,7	1531,7
2321	5171	Opravy a udržování	1 050 000,00	1 550 000,00	791 054,76	75,3	51,0
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu			6 000,00		
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery	50 000,00	50 000,00	38 080,00	76,2	76,2
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 530 000,00	4 030 000,00	304 133,00	6,7	7,5
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod,		5 780 000,00	5 780 000,00	1 855 117,66	32,1	32,1
2341	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	550 000,00	547 632,00	99,6	99,6
Celkem za 2341	Vodní díla v zemědělské krajině		550 000,00	550 000,00	547 632,00	99,6	99,6
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 210 000,00	2 388 294,20	2 567 193,60	116,2	107,5
3111	6121	Budovy, haly a stavby		178 899,00			
Celkem za 3111	Mateřské školy		2 210 000,00	2 567 193,20	2 567 193,60	116,2	100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb			121 399,99		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	6 860 000,00	8 079 789,20	7 721 990,40	112,6	95,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3113		Základní školy	6 860 000,00	8 079 789,20	7 843 390,39	114,3	97,1
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	424 000,00	424 000,00	423 904,00	100,0	100,0
Celkem za 3114		Základní školy pro žáky se	424 000,00	424 000,00	423 904,00	100,0	100,0
3115	5499	Ostatní neinvestiční transfery		260 000,00	69 000,00		26,5
Celkem za 3115		Ostatní záležitosti předškolního		260 000,00	69 000,00		26,5
3231	5151	Studená voda			2 160,00		
3231	5154	Elektrická energie			21 120,00		
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	100 000,00	100 000,00	23 280,00	23,3	23,3
3314	5042	Odměny za užití počítačových			44,40		
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	248 000,00	248 000,00	194 577,00	78,5	78,5
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	22 000,00	67 068,00	304,9	304,9
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	25 400,00	25 400,00	13 250,62	52,2	52,2
3314	5151	Studená voda	3 500,00	3 500,00	2 660,00	76,0	76,0
3314	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	104 225,00	65,1	65,1
3314	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	-1 055,70	X	X
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s	15 000,00	15 000,00	11 291,00	75,3	75,3
3314	5169	Nákup ostatních služeb	97 100,00	97 100,00	30 151,62	31,1	31,1
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00			
3314	5175	Pohoštění			1 061,00		
3314	5229	Ostatní neinvestiční transfery			1 100,00		
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	585 000,00	585 000,00	424 372,94	72,5	72,5
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb			2 995,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	2 995,00	42,8	42,8
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			14 847,00		
3322	5139	Nákup materiálu j.n.			620,00		
3322	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	115 988,00		116,0
3322	5171	Opravy a udržování	450 000,00	408 263,00	372 827,40	82,9	91,3
3322	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			250,00		
3322	6121	Budovy, haly a stavby		41 737,00	41 737,00		100,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	450 000,00	550 000,00	546 269,40	121,4	99,3
3326	5169	Nákup ostatních služeb			5 750,00		
3326	5171	Opravy a udržování	80 000,00	22 880,00			
3326	6121	Budovy, haly a stavby		57 120,00	57 120,00		100,0
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního	80 000,00	80 000,00	62 870,00	78,6	78,6
3341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	39 965,00	99,9	99,9
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	39 965,00	99,9	99,9
3349	5042	Odměny za užití počítačových			14 762,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	385 000,00	347 318,40	90,2	90,2
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích	385 000,00	385 000,00	362 080,40	94,0	94,0
3392	5139	Nákup materiálu j.n.			202,00		
3392	5151	Studená voda			6 200,00		
3392	5152	Teplo	200 000,00	300 000,00	235 538,00	117,8	78,5
3392	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	37 484,00	124,9	124,9
3392	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	140 146,39	116,8	116,8
3392	5175	Pohoštění			3 636,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	350 000,00	450 000,00	423 206,39	120,9	94,0
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500 000,00	350 000,00	46 526,00	9,3	13,3
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 350,00		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	230 000,00	45 677,00	19,9	19,9
3399	5164	Nájemné			4 114,00		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	554 000,00	832 000,00	1 135 774,14	205,0	136,5
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	17 873,00	1787,3	1787,3
3399	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			1 815,00		
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	13 512,00	90,1	90,1
3399	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu			14 294,75		
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 300 000,00	1 428 000,00	1 282 935,89	98,7	89,8
3412	5151	Studená voda			327,00		
3412	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	19 228,00	83,6	83,6
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	23 000,00	23 000,00	19 555,00	85,0	85,0
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
3419	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery	470 000,00	396 000,00	403 500,00	85,9	101,9
3419	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým	30 000,00	430 000,00	430 000,00	1433,3	100,0
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	650 000,00	976 000,00	833 500,00	128,2	85,4
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			37 517,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb			208 254,00		
3421	5171	Opravy a udržování	480 000,00	480 000,00	139 367,00	29,0	29,0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery	300 000,00	424 000,00	416 000,00	138,7	98,1
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	817 350,77	68,1	68,1
3421	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým	200 000,00	200 000,00	170 000,00	85,0	85,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 180 000,00	2 304 000,00	1 788 488,77	82,0	77,6
3533	5229	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 3533		Zdravotnická záchranná služba	10 000,00	10 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní	50 000,00	50 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	332 000,00	320 343,62	103,3	96,5
3612	5192	Poskytnuté náhrady			10 692,00		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	360 000,00	382 000,00	331 035,62	92,0	86,7
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	253 000,00	246 362,00	1231,8	97,4
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	20 000,00	253 000,00	246 362,00	1231,8	97,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	2 925 864,00	97,5	97,5
3631	5171	Opravy a udržování		150 000,00	127 413,00		84,9
3631	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	300 000,00	145 291,00	32,3	48,4
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	3 450 000,00	3 450 000,00	3 198 568,00	92,7	92,7
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní			847,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	150 000,00	124 477,90	69,2	83,0
3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	30 000,00	30 250,00	8,6	100,8
3632	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	79 351,65		52,9
Celkem za 3632		Pohřebnictví	530 000,00	330 000,00	234 926,55	44,3	71,2
3635	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	212 718,00	30,4	30,4
Celkem za 3635		Územní plánování	700 000,00	700 000,00	212 718,00	30,4	30,4
3639	5131	Potraviny			1 104,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			3 404,00		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 000,00	170 000,00	47 389,00	17,6	27,9
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	320 000,00	447 025,81	203,2	139,7
3639	5151	Studená voda			-1 225,00		
3639	5153	Plyn			9 660,00		
3639	5154	Elektrická energie	370 000,00	370 000,00	272 079,00	73,5	73,5
3639	5155	Pevná paliva			68 676,00		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva			6 651,00		
3639	5164	Nájemné	80 000,00	620 000,00	186 241,00	232,8	30,0
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní	830 000,00	830 000,00	486 811,00	58,7	58,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	206 800,00	806 423,05	403,2	390,0
3639	5171	Opravy a udržování	5 155 000,00	4 786 325,00	2 655 583,39	51,5	55,5
3639	5175	Pohoštění			15 937,00		
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			6 626,00		
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			81 533,00		
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery			10 000,00		
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným	220 000,00	220 000,00	43 000,00	19,5	19,5
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			26 000,00		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	80 298 000,00	110 209 943,00	28 738 947,16	35,8	26,1
3639	6130	Pozemky	1 400 000,00	2 335 000,00	2 337 340,00	167,0	100,1
3639	6349	Ostatní investiční transfery veřejným			180 147,00		
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj		89 043 000,00	120 068 068,00	36 429 352,41	40,9	30,3
3722	5139	Nákup materiálu j.n.			19 058,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 400 000,00	3 055 755,20	89,9	89,9
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery	900 000,00	900 000,00	926 116,00	102,9	102,9
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 300 000,00	4 300 000,00	4 000 929,20	93,0	93,0
3723	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	760 000,00	1 000 000,00	947 970,63	124,7	94,8
3723	5031	Povinné pojistné na sociální	190 000,00	240 000,00	271 349,54	142,8	113,1
3723	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	70 000,00	95 000,00	97 131,62	138,8	102,2
3723	5131	Potraviny			227,00		
3723	5132	Ochranné pomůcky			339,00		
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00	22 619,00		150,8
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			25 498,00		
3723	5139	Nákup materiálu j.n.			10 470,68		
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	200 000,00	209 373,10	139,6	104,7
3723	5166	Konzultační, poradenské a právní		25 000,00	24 139,50		96,6
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 610 000,00	1 895 000,00	1 821 420,91	113,1	96,1
3723	5171	Opravy a udržování		100 000,00			
3723	5172	Programové vybavení		10 000,00	3 012,00		30,1
3723	5175	Pohoštění			357,00		
3723	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a			500,00		
Celkem za 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		2 780 000,00	3 580 000,00	3 434 407,98	123,5	95,9
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	1 750 000,00	1 630 413,00	93,2	93,2
Celkem za 3725	Využívání a zneškodňování		1 750 000,00	1 750 000,00	1 630 413,00	93,2	93,2
3729	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	58 470,00	97,4	97,4
Celkem za 3729	Ostatní nakládání s odpady		60 000,00	60 000,00	58 470,00	97,4	97,4
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 356,00		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	21 988,75	22,0	22,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	4 333 969,00	3 474 858,26	93,9	80,2
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 800 000,00	4 433 969,00	3 501 203,01	92,1	79,0
4179	5192	Poskytnuté náhrady			6 500,00		
4179	5222	Neinvestiční transfery spolkům			5 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
4179	5229	Ostatní neinvestiční transfery			2 000,00		
4179	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným			10 000,00		
4179	5410	Sociální dávky	50 000,00	50 000,00	7 335,00	14,7	14,7
Celkem za 4179	Ostatní dávky sociální pomoci		50 000,00	50 000,00	30 835,00	61,7	61,7
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	80 000,00	80 000,00	72 780,12	91,0	91,0
4222	5031	Povinné pojistné na sociální	20 000,00	20 000,00	16 919,56	84,6	84,6
4222	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	10 000,00	10 000,00	6 671,63	66,7	66,7
4222	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 404,00		
Celkem za 4222	Veřejné prospěšné práce		110 000,00	110 000,00	99 775,31	90,7	90,7
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	100 000,00	12 183 300,00	12 083 300,00	****,*	99,2
Celkem za 4350	Domovy pro seniory		100 000,00	12 183 300,00	12 083 300,00	****,*	99,2
4351	5221	Neinvestiční transfery obecně	100 000,00	100 000,00			
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím			62 119,00		
Celkem za 4351	Osobní asistence, pečovatelská		100 000,00	100 000,00	62 119,00	62,1	62,1
4359	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	59 850,38	99,8	99,8
Celkem za 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti		60 000,00	60 000,00	59 850,38	99,8	99,8
5272	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
Celkem za 5272	Činnost orgánů krizového řízení na		30 000,00	30 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	2 800 000,00	3 200 000,00	3 209 633,96	114,6	100,3
5311	5031	Povinné pojistné na sociální	700 000,00	750 000,00	836 071,50	119,4	111,5
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	260 000,00	280 000,00	300 990,00	115,8	107,5
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	138 000,00	95 866,00	87,2	69,5
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	101 000,00	34 682,00	138,7	34,3
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 175,00	95,9	95,9
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	82 250,50	117,5	117,5
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	110 000,00	99 000,00	198,0	90,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	28 952,55	82,7	82,7
5311	5171	Opravy a udržování	35 000,00	14 000,00	7 000,00	20,0	50,0
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			8 880,00		
5311	5361	Nákup kolků			3 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci			16 108,00		
5311	6123	Dopravní prostředky	35 000,00	62 000,00	61 943,00	177,0	99,9
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 140 000,00	4 780 000,00	4 803 552,51	116,0	100,5
5399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
Celkem za 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti,		25 000,00	25 000,00			
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci	160 000,00	160 000,00	121 500,00	75,9	75,9
5512	5131	Potraviny			1 764,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	44 000,00	44 000,00	21 057,56	47,9	47,9
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	51 000,00	51 000,00	8 850,00	17,4	17,4
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			56 687,58		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	135 000,00	119 031,94	88,2	88,2
5512	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 926,00	74,1	74,1
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	53 469,58	106,9	106,9
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	35 590,00	71,2	71,2
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	79 000,00	79 000,00	125 315,30	158,6	158,6
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	55 591,00	48 372,75	284,5	87,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	165 289,06	236,1	236,1
5512	5171	Opravy a udržování	67 000,00	67 000,00	28 033,00	41,8	41,8
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			2 250,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5512	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00			
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery			10 000,00		
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		755 000,00	793 591,00	803 136,77	106,4	101,2
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	1 890 000,00	2 050 000,00	2 215 624,00	117,2	108,1
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	490 000,00	490 000,00	396 060,25	80,8	80,8
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	170 000,00	170 000,00	150 268,00	88,4	88,4
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	28 400,00	35,5	35,5
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 394,00	12,0	12,0
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		2 650 000,00	2 840 000,00	2 792 746,25	105,4	98,3
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním			3 230,00		
6114	5021	Ostatní osobní výdaje			40 270,00		
Celkem za 6114	Volby do Parlamentu ČR				43 500,00		
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním		130 500,00	68 022,00		52,1
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			7 500,00		
6115	5031	Povinné pojistné na sociální			3 157,00		
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní			1 136,00		
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			4 576,00		
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 670,13		
6115	5161	Poštovní služby			5 788,20		
6115	5168	Zpracování dat a služby související s			6 099,00		
6115	5169	Nákup ostatních služeb			27 409,70		
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			774,00		
6115	5175	Pohoštění			13 687,00		
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních			130 500,00	139 819,03		107,1
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním			10 853,00		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		78 632,00	7 000,00		8,9
6118	5031	Povinné pojistné na sociální			2 713,00		
6118	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní			977,00		
6118	5139	Nákup materiálu j.n.			1 937,68		
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva			3 007,63		
6118	5161	Poštovní služby			782,10		
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			374,00		
6118	5175	Pohoštění			14 717,00		
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky			78 632,00	42 361,41		53,9
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	12 080 000,00	12 828 508,00	11 473 705,04	95,0	89,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	600 000,00	448 666,00	74,8	74,8
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a			650,00		
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	3 000 000,00	3 000 000,00	2 931 553,15	97,7	97,7
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	1 100 000,00	1 100 000,00	1 055 279,75	95,9	95,9
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00	100 000,00	67 369,00	67,4	67,4
6171	5042	Odměny za užití počítačových			450,00		
6171	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	8 124,72	116,1	116,1
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00				
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	3 820,00	382,0	382,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		6 000,00	6 004,00		100,1
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 067,00	50,7	50,7
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	157 238,31	157,2	157,2
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	280 000,00	249 492,02	83,2	89,1
6171	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,2	79,2
6171	5152	Teplo	230 000,00	230 000,00	225 405,00	98,0	98,0
6171	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	116 661,00	64,8	64,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	53 269,00	53,3	53,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	350 000,00	318 450,76	91,0	91,0
6171	5162	Služby elektronických komunikací	320 000,00	300 000,00	348 302,89	108,8	116,1
6171	5164	Nájemné	500 000,00	700 000,00	544 068,11	108,8	77,7
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní	100 000,00	400 000,00	310 322,00	310,3	77,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	300 000,00	292 640,90	97,5	97,5
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	710 000,00	710 000,00	860 347,56	121,2	121,2
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 350 000,00	1 494 063,61	90,5	110,7
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	120 022,00	120,0	120,0
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	37 679,20	125,6	125,6
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	24 521,00	98,1	98,1
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 667,00	83,4	83,4
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1 500,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady			4 235,00		
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery		14 000,00	14 939,60		106,7
6171	5361	Nákup kolků	12 000,00	12 000,00	17 500,00	145,8	145,8
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	5 000,00	5 000,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			10 152,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	40 000,00	42 279,00	211,4	105,7
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	350 000,00	350 000,00	280 000,00	80,0	80,0
6171	5901	Nespecifikované rezervy	11 691 000,00	7 141 442,00			
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde			300,00		
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	200 000,00			
Celkem za 6171 Činnost místní správy			34 418 000,00	30 596 950,00	21 545 544,62	62,6	70,4
6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00	150 000,00	70 682,30	47,1	47,1
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	80 000,00	84 885,23	141,5	106,1
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních			210 000,00	230 000,00	155 567,53	74,1	67,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	280 000,00	230 596,00	82,4	82,4
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			280 000,00	280 000,00	230 596,00	82,4	82,4
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			274 654 368,07		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 527 000,00		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v					276 181 368,07		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu		500 000,00	433 103,00		86,6
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a		1 234 050,00	1 234 050,00		100,0
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace				1 734 050,00	1 667 153,00		96,1
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů		144 000,00	142 990,48		99,3
Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let				144 000,00	142 990,48		99,3
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde			13 536,26		
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					13 536,26		
CELKEM			193 045 000,00	240 115 014,40	410 074 827,17	212,4	170,8

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	33 000 000,00	33 000 000,00	-30 485 669,41	X	X
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	40 000 000,00	40 000 000,00			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-4 380 000,00	-4 380 000,00	-4 380 000,00	100,0	100,0
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					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	68 620 000,00	68 620 000,00	-34 865 669,41	X	X

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	72 655 000,00	88 389 050,00	97 313 497,19	133,9	110,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	11 003 000,00	11 219 270,00	12 069 305,98	109,7	107,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	5 020 000,00	5 020 000,00	520 699,00	10,4	10,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	35 747 000,00	66 866 694,40	335 036 994,41	937,2	501,1
Příjmy celkem	4050	124 425 000,00	171 495 014,40	444 940 496,58	357,6	259,4
Konsolidace příjmů	4060			276 181 368,07		
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	80 000,00	80 000,00	82 000,00	102,5	102,5
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		12 233 300,00	12 233 300,00		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			270 326 669,07		
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 854 699,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		8 013 068,00			
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 přij.z území	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	124 425 000,00	171 495 014,40	168 759 128,51	135,6	98,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	97 402 000,00	114 022 805,40	374 051 358,39	384,0	328,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	95 643 000,00	126 092 209,00	36 023 468,78	37,7	28,6
Výdaje celkem	4240	193 045 000,00	240 115 014,40	410 074 827,17	212,4	170,8
Konsolidace výdajů	4250			276 181 368,07		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			62 119,00		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným	4280	220 000,00	220 000,00	43 000,00	19,5	19,5
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a	4281					
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			274 654 368,07		
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 527 000,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4321					
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					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným	4380			180 147,00		
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
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	193 045 000,00	240 115 014,40	133 893 459,10	69,4	55,8
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-68 620 000,00	-68 620 000,00	34 865 669,41	X	X
Třída 8 - Financování	4450	68 620 000,00	68 620 000,00	-34 865 669,41	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	68 620 000,00	68 620 000,00	-34 865 669,41	X	X

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018, okamžik sestavení 25.04.2019, 12:35, strana 13

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	29 429 577,93	59 916 218,34	-30 486 640,41

Běžné účty fondů ÚSC	6020	22 684,49	21 713,49	971,00
Běžné účty celkem	6030	29 452 262,42	59 937 931,83	-30 485 669,41
Pokladna	6040			

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018, okamžik sestavení 25.04.2019, 12:35, strana 14

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 obcí	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

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018, okamžik sestavení 25.04.2019, 12:35, strana 15

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98008	4111	78 632,41
98187	4111	130 500,03
13013	4116	97 240,00
13015	4116	272 500,00
14004	4116	38 591,00
15091	4116	133 969,00
17015	4116	1 275,00
17016	4116	21 675,00
33063	4116	1 078 684,00
33163	4116	140 500,00
98662	4211	33 426 000,00
14984	4216	597 000,00
17968	4216	261 975,55
17969	4216	4 453 584,35
CELKEM		40 732 126,34

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

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	103	1		26 834,88	161 802,60		603,0
0000	4116	103	5		152 064,32	916 881,40		603,0
0000	4116	104	1		17 134,00	17 134,11		100,0
0000	4116	104	5		10 106,00	80 105,89		792,7
0000	4116	107	1			21 675,00		
0000	4116	107	5			1 275,00		
0000	4216	107	1			4 453 584,35		
0000	4216	107	5			261 975,55		
CELKEM					206 139,20	5 914 433,90		2869,1

**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			
3111	5331	103	1		26 834,88	53 579,04		199,7	
3111	5331	103	5		152 064,32	303 614,56		199,7	
3113	5331	103	1			108 223,56			
3113	5331	103	5			613 266,84			
3723	5011	104	1			2 037,32			
3723	5031	104	1			2 401,09			
3723	5032	104	1			309,62			
4222	5011	104	1			12 428,80			
4222	5011	104	5			58 107,32			
4222	5031	104	1			2 981,23			
4222	5031	104	5			13 938,33			
4222	5032	104	1			1 139,31			
4222	5032	104	5			5 330,32			
4222	5424	104	1			546,22			
4222	5424	104	5			2 553,78			
CELKEM					178 899,20	1 180 457,34	659,8		

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

