

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	13	00283258

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Klobouky u Brna
nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 800 000,00	8 800 000,00	10 267 272,10	116,67	116,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	140 000,00	140 000,00	275 443,89	196,75	196,75
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000,00	700 000,00	929 225,45	132,75	132,75
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 000 000,00	7 000 000,00	8 654 084,26	123,63	123,63
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 800 000,00	10 472 300,00	10 472 230,00	218,17	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00	17 000 000,00	19 478 796,38	114,58	114,58
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	5 000 000,00	4 700 000,00	4 280 000,00	85,60	91,06
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		1 700,00	2 189,90	*****	128,82
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			25 269,60	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	900 000,00	900 000,00	1 047 838,00	116,43	116,43
0000	1341	Poplatek ze psů	47 000,00	47 000,00	45 728,00	97,29	97,29
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 000,00	28 000,00	41 384,00	147,80	147,80
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr		531 400,00	531 419,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	360 080,00	90,02	90,02
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	500 000,00	400 000,00	232 231,61	46,45	58,06
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			1 168,33	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her		100 000,00	74 269,35	*****	74,27
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 600 000,00	2 600 000,00	3 323 142,18	127,81	127,81
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		119 900,00	119 885,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 381 000,00	3 381 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 309 800,00	2 273 529,43	*****	98,43
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	155 300,00	165 300,00	165 312,00	106,45	100,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		661 600,00	661 600,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		573 500,00	573 446,58	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 918 900,00	4 918 901,30	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		48 070 300,00	66 450 400,00	72 635 446,36	151,10	109,31
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	284 000,00	284 000,00	286 246,00	100,79	100,79
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		284 000,00	284 000,00	286 246,00	100,79	100,79
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00	99,00
2143	Cestovní ruch		2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00	99,00
2310	2141	Příjmy z úroků (část)	12 800,00	12 800,00	12 795,28	99,96	99,96
2310	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		262 800,00	262 800,00	262 795,28	100,00	100,00
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3122	2321	Přijaté neinvestiční dary		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 060,00	101,20	101,20
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00	5 060,00	101,20	101,20
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	679,00	13,58	13,58
3315	Činnosti muzeí a galerií		5 000,00	5 000,00	679,00	13,58	13,58
3326	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	26 160,00	87,20	87,20
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		30 000,00	30 000,00	26 160,00	87,20	87,20
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	25 710,00	85,70	85,70
3341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	181 200,00	181 200,00	181 200,00	100,00	100,00
3341	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 565,08	*****	*****
3341	Rozhlas a televize		211 200,00	211 200,00	208 475,08	98,71	98,71
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	35 500,00	40 730,00	271,53	114,73
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15 000,00	35 500,00	40 730,00	271,53	114,73
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	146 854,00	73,43	73,43
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	95 900,00	119,88	119,88
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	13 900,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary			1 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		281 000,00	281 000,00	257 654,00	91,69	91,69
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	359 600,00	359 600,00	359 592,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	44 156,00	110,39	110,39
3612	Bytové hospodářství		399 600,00	399 600,00	403 748,00	101,04	101,04
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	603 300,00	603 300,00	576 043,50	95,48	95,48
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	47 900,00	47 900,00	27 817,00	58,07	58,07
3613	Nebytové hospodářství		651 200,00	651 200,00	603 860,50	92,73	92,73
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 800,00	10 000,00	500,00	357,14
3632	Pohřebnictví		2 000,00	2 800,00	10 000,00	500,00	357,14
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	8 434,00	120,49	120,49
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	105 000,00	105 000,00	91 400,80	87,05	87,05
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 437,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			63 750,00	*****	*****
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		112 000,00	142 000,00	197 021,80	175,91	138,75
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	282 215,10	176,38	176,38
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		160 000,00	160 000,00	282 215,10	176,38	176,38
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	73 000,00	73 000,00	100 470,00	137,63	137,63
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 620 000,00	1 620 000,00	1 613 972,00	99,63	99,63
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 693 000,00	1 693 000,00	1 714 442,00	101,27	101,27
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	60,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	73 000,00	72 800,00	364,00	99,73
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20 000,00	73 000,00	72 800,00	364,00	99,73
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	31 319,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			125,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 000,00	1 000,00	31 444,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 200,00	8 176,95	204,42	194,69
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 200,00	8 176,95	204,42	194,69
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		954 900,00	954 846,67	*****	99,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		197 000,00	1 151 900,00	1 151 846,67	584,69	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			52 421 100,00	71 946 600,00	78 295 780,74	149,36	108,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	67 300,00	67 255,00	168,14	99,93
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		40 000,00	67 300,00	67 255,00	168,14	99,93
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
2141	Vnitřní obchod		2 000,00	2 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 399,00	15,99	15,99
2143	Cestovní ruch		15 000,00	15 000,00	2 399,00	15,99	15,99
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 371,00	*****	*****
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 164 100,00	1 157 711,00	578,86	99,45
2212	Silnice		200 000,00	1 164 100,00	1 164 082,00	582,04	100,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			12 100,00	*****	*****
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	390 900,00	378 730,00	189,37	96,89
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		200 000,00	390 900,00	390 830,00	195,42	99,98
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	122 400,00	122 400,00	122 350,00	99,96	99,96
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		122 400,00	122 400,00	122 350,00	99,96	99,96
2310	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	550 000,00			
2310	Pitná voda		550 000,00	550 000,00			
2321	5141	Úroky vlastní	297 000,00	297 000,00	430 360,70	144,90	144,90
2321	5901	Nespecifikované rezervy	430 000,00	430 000,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00	99 220,00	*****	19,84
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		727 000,00	1 227 000,00	529 580,70	72,84	43,16
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	576 000,00	606 000,00	606 000,00	105,21	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		534 300,00	534 220,00	*****	99,99
3111	Mateřské školy		576 000,00	1 140 300,00	1 140 220,00	197,95	99,99
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 067 800,00	3 067 800,00	3 067 800,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 190 900,00	1 190 836,00	*****	99,99
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		3 067 800,00	5 058 700,00	5 058 636,00	164,89	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	630 300,00	630 300,00	630 300,00	100,00	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		630 300,00	699 300,00	699 300,00	110,95	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 192 100,00	2 192 100,00	2 192 100,00	100,00	100,00
3122	Střední odborné školy		2 192 100,00	2 192 100,00	2 192 100,00	100,00	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	310 200,00	310 200,00	303 736,00	97,92	97,92
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	85,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	77 600,00	77 600,00	75 687,00	97,53	97,53
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	27 337,00	97,63	97,63
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	57 700,00	57 700,00	66 022,00	114,42	114,42
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			24 725,20	*****	*****
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	13 234,80	132,35	132,35
3314	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	19 817,00	30,49	30,49
3314	5162	Služby elektronických komunikací	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	500,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	8 382,00	104,78	104,78
3314	5169	Nákup ostatních služeb			3 000,00	*****	*****
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 187,00	118,70	118,70
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	600,00	600,00	550,00	91,67	91,67
3314	Činnosti knihovnické		566 200,00	566 200,00	550 278,00	97,19	97,19
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 728,00	34,56	34,56
3315	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	6 214,00	103,57	103,57
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	4 190,00	209,50	209,50
3315	5169	Nákup ostatních služeb	700,00	700,00			
3315	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3315	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		41 000,00	41 000,00	14 432,00	35,20	35,20
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		25 300,00	25 210,00	*****	99,64
3319	Ostatní záležitosti kultury		19 000,00	44 300,00	44 210,00	232,68	99,80
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	30 200,00	30 200,00	26 000,00	86,09	86,09
3326	5163	Služby peněžních ústavů	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		32 000,00	32 000,00	27 800,00	86,88	86,88
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000,00	11 000,00			
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3341	5154	Elektrická energie	2 600,00	2 600,00	2 934,00	112,85	112,85
3341	5169	Nákup ostatních služeb	42 400,00	42 400,00	71 201,00	167,93	167,93
3341	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	7 307,00	16,24	16,24
3341	Rozhlas a televize		103 000,00	103 000,00	81 442,00	79,07	79,07
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	100 000,00	88 985,00	177,97	88,99
3349	5169	Nákup ostatních služeb		15 400,00	26 398,00	*****	171,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	125 400,00	125 383,00	208,97	99,99
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	4 892,00	48,92	48,92
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	78 000,00	78 000,00	18 061,40	23,16	23,16
3399	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	40 713,00	50,89	50,89
3399	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	64 527,00	107,55	107,55
3399	5164	Nájemné			2 420,00	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	274 000,00	424 900,00	386 879,19	141,20	91,05
3399	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00			
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	39 105,00	130,35	130,35
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	48 970,00	97,94	97,94
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 000,00	35 000,00	*****	152,17
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	203 290,00	254,11	254,11
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		670 000,00	858 900,00	858 857,59	128,19	100,00
3419	5164	Nájemné			19 167,00	*****	*****
3419	5194	Věcné dary			2 356,00	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		315 000,00	315 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy		185 000,00			
3419	Ostatní sportovní činnost			500 000,00	336 523,00	*****	67,30
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 059,90	*****	91,45
3612	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	40 093,85	100,23	100,23
3612	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 579,00	78,95	78,95
3612	5169	Nákup ostatních služeb			12 100,00	*****	*****
3612	5171	Opravy a udržování	18 000,00	18 000,00	4 003,00	22,24	22,24
3612	Bytové hospodářství		60 000,00	71 000,00	67 835,75	113,06	95,54
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	21 800,00	14 612,00	146,12	67,03
3613	Nebytové hospodářství		10 000,00	21 800,00	14 612,00	146,12	67,03
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			98 942,00	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	221 602,00	55,40	55,40
3631	5169	Nákup ostatních služeb			57 779,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	15 195,90	3,04	3,04
3631	Veřejné osvětlení		900 000,00	900 000,00	393 518,90	43,72	43,72
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	219 800,00	219 800,00	65 724,00	29,90	29,90
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	57 200,00	57 200,00	16 432,00	28,73	28,73
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 700,00	19 700,00	5 915,00	30,03	30,03
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	86 926,40	*****	*****
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	25 773,00	5,15	5,15
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	8 600,00	8 600,00	5 096,00	59,26	59,26
3632	Pohřebnictví		807 300,00	807 300,00	205 866,40	25,50	25,50
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	700 000,00	806 101,00	115,16	115,16
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	476 452,00	158,82	158,82
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	220 591,00	137,87	137,87
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	79 739,00	132,90	132,90
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	7 140,00	23,80	23,80
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	194 897,70	278,43	278,43
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	331 261,85	165,63	165,63
3639	5141	Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	299 904,00	74,98	74,98
3639	5153	Plyn	480 000,00	480 000,00	438 142,00	91,28	91,28
3639	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	176 184,00	146,82	146,82
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	802,00	4,01	4,01
3639	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 995,48	79,91	79,91
3639	5163	Služby peněžních ústavů	73 000,00	73 000,00			
3639	5164	Nájemné			9 015,00	*****	*****
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200,00	200,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			1 890,00	*****	*****
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 618,00	*****	*****
3639	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	738 476,83	92,31	92,31
3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	8 518 700,00	4 888 121,08	*****	57,38
3639	5175	Pohoštění					
3639	5192	Poskytnuté náhrady			7 250,00	*****	*****
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 600,00	19 600,00	19 576,00	99,88	99,88
3639	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			10 000,00	*****	*****
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	24 400,00	24 400,00	24 337,00	99,74	99,74
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	9 597,00	159,95	159,95
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			19 000,00	*****	*****
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 500,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			6 872,00	*****	*****
3639	5492	Dary obyvatelstvu			102 400,00	*****	*****
3639	5901	Nespecifikované rezervy	11 982 100,00	76 676 600,00			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			663 173,21	*****	*****
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku					
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	350 179,00	19,45	19,45
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			811 429,63	*****	*****
3639	6130	Pozemky			1 600,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		17 551 100,00	90 514 300,00	10 803 244,78	61,55	11,94
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	22 900,00	22 884,00	152,56	99,93
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	22 900,00	22 884,00	152,56	99,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	440 000,00	383 803,46	112,88	87,23
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		340 000,00	440 000,00	383 803,46	112,88	87,23
3725	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	22 036,60	55,09	55,09
3725	5154	Elektrická energie			33 817,00	*****	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	250 000,00	251 293,54	167,53	100,52
3725	6121	Budovy, haly a stavby	520 000,00	520 000,00	96 800,00	18,62	18,62
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00	1 916 100,00	1 803 505,00	621,90	94,12
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 000 000,00	2 726 100,00	2 207 452,14	220,75	80,97
3744	5162	Služby elektronických komunikací			6 549,00	*****	*****
3744	5167	Služby školení a vzdělávání		8 500,00	12 100,00	*****	142,35
3744	5169	Nákup ostatních služeb			23 595,00	*****	*****
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 856 300,00	80 163,00	*****	4,32
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 130 200,00	4 477 238,00	*****	143,03
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			4 995 000,00	4 599 645,00	*****	92,08
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	690,00	13,80	13,80
3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	19 573,00	55,92	55,92
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		80 000,00	80 000,00	20 263,00	25,33	25,33
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy		197 000,00			
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			205 000,00	8 000,00	*****	3,90
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	16 800,00	16 800,00	16 741,00	99,65	99,65
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		16 800,00	16 800,00	16 741,00	99,65	99,65
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	730 000,00	753 000,00	742 272,00	101,68	98,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00			
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	183 000,00	188 300,00	183 521,00	100,28	97,46
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	68 000,00	66 275,00	100,42	97,46
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 590,00	*****	*****
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	23 194,26	231,94	231,94
4351	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	47 799,45	95,60	95,60
4351	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	179 315,00	89,66	89,66
4351	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	192 875,00	96,44	96,44
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	14 524,14	96,83	96,83
4351	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	11 637,94	96,98	96,98
4351	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	7 155,00	102,21	102,21
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	19 510,00	97,55	97,55
4351	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 595,00	55,95	55,95
4351	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	17 670,00	70,68	70,68
4351	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 102,00	70,07	70,07
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 969,00	*****	*****
4351	5901	Nespecifikované rezervy		562 300,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 543 000,00	2 135 600,00	1 528 004,79	99,03	71,55
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		100 000,00			
5213	Krizová opatření			100 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu j.n.			4 699,00	*****	*****
5311	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00	98,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	463 000,00	532 900,00	528 319,89	114,11	99,14
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		469 000,00	538 900,00	538 898,89	114,90	100,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	33 917,00	169,59	169,59
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 509,00	35,09	35,09
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	5 250,00	525,00	525,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 000,00	20 919,00	80,46	80,46
5512	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	21 290,00	85,16	85,16
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	13 339,00	88,93	88,93
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	33 000,00	35 420,00	107,33	107,33
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69	99,69
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	48 762,00	121,91	121,91
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			33 323,40	*****	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 500,00	20 500,00	7 960,00	38,83	38,83
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	25 360,00	50,72	50,72
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 977,00	65,90	65,90
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 500,00	*****	*****
5512	5492	Dary obyvatelstvu	21 000,00	21 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky		1 000 000,00	934 800,00	*****	93,48
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		291 000,00	1 291 000,00	1 193 806,40	410,24	92,47
5519	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	23 413,50	48,78	48,78
5519	5171	Opravy a udržování			13 262,00	*****	*****
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		48 000,00	48 000,00	36 675,50	76,41	76,41
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	55 134,00	110,27	110,27
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	953 500,00	953 500,00	958 166,00	100,49	100,49
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	151 000,00	165 200,00	163 576,00	108,33	99,02
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	82 000,00	82 000,00	87 912,00	107,21	107,21
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			2 299,00	*****	*****
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 400,00	10 400,00	13 182,48	126,75	126,75
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 028,75	86,13	86,13
6112	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
6112	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00			
6112	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	78 247,76	104,33	104,33
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00			
6112	Zastupitelstva obcí		1 350 400,00	1 364 600,00	1 364 545,99	101,05	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje			52 921,00	*****	*****
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			10 756,00	*****	*****
6117	5175	Pohoštění			2 296,00	*****	*****
6117	5901	Nespecifikované rezervy		102 000,00			
6117	Volby do Evropského parlamentu			102 000,00	65 973,00	*****	64,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 408 200,00	3 426 100,00	3 168 079,00	92,95	92,47
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	50 700,00	144,86	144,86
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	852 000,00	852 000,00	788 426,00	92,54	92,54
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	204 800,00	204 800,00	284 819,00	139,07	139,07
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	31 630,00	90,37	90,37
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	2 287,00	228,70	228,70
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 581,00	55,81	55,81
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	98 525,50	328,42	328,42
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	393 648,29	196,82	196,82
6171	5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	87 306,00	134,32	134,32
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	15 311,06	153,11	153,11
6171	5161	Poštovní služby	160 000,00	160 000,00	145 417,00	90,89	90,89
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	35 412,48	88,53	88,53
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	4,00	0,03	0,03
6171	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	46 330,27	115,83	115,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	52 030,00	260,15	260,15
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	38 004,00	95,01	95,01
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	325 700,00	325 700,00	303 388,98	93,15	93,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	516 000,00	580 200,00	520 057,78	100,79	89,63
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	102 196,00	204,39	204,39
6171	5173	Cestovné	14 000,00	14 000,00	7 058,00	50,41	50,41
6171	5175	Pohoštění			3 149,67	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	11 000,00	11 000,00	13 841,00	125,83	125,83
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			6 191,00	*****	*****
6171	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	265 900,00			
6171	Činnost místní správy		6 091 700,00	6 434 700,00	6 199 393,03	101,77	96,34
6310	5163	Služby peněžních ústavů	71 800,00	71 000,00	35 795,20	49,85	50,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		71 800,00	71 000,00	35 795,20	49,85	50,42
6320	5163	Služby peněžních ústavů	323 000,00	323 000,00	261 364,50	80,92	80,92
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		323 000,00	323 000,00	261 364,50	80,92	80,92
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		954 900,00	954 846,67	*****	99,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		197 000,00	1 151 900,00	1 151 846,67	584,69	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	4 800 000,00	10 472 300,00	10 472 230,00	218,17	100,00
6399	Ostatní finanční operace		4 800 000,00	10 472 300,00	10 472 230,00	218,17	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		35 200,00	35 197,96	*****	99,99
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		51 000,00	50 948,00	*****	99,90
6402	Finanční vypořádání minulých let			86 200,00	86 145,96	*****	99,94
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			45 878 900,00	139 876 300,00	55 141 224,65	120,19	39,42

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		74 471 900,00	16 612 384,09-		22,31-
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	6 542 200,00-	6 542 200,00-	6 542 172,00-	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					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	6 542 200,00-	67 929 700,00	23 154 556,09-	353,93	34,09-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	47 915 000,00	53 820 400,00	60 041 772,05	125,31	111,56
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 903 800,00	4 064 300,00	4 164 737,71	106,68	102,47
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	250 000,00	280 000,00	343 750,00	137,50	122,77
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	352 300,00	13 781 900,00	13 745 520,98	3 901,65	99,74
PŘÍJMY CELKEM	4050	52 421 100,00	71 946 600,00	78 295 780,74	149,36	108,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	197 000,00	1 151 900,00	1 151 846,67	584,69	100,00
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	155 300,00	165 300,00	165 312,00	106,45	100,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		661 600,00	661 600,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		954 900,00	954 846,67		99,99
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		500 000,00	500 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	52 224 100,00	70 794 700,00	77 143 934,07	147,72	108,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	43 268 900,00	129 153 700,00	46 486 290,02	107,44	35,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 610 000,00	10 722 600,00	8 654 934,63	331,61	80,72
VÝDAJE CELKEM	4240	45 878 900,00	139 876 300,00	55 141 224,65	120,19	39,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	197 000,00	1 151 900,00	1 151 846,67	584,69	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	16 800,00	16 800,00	16 741,00	99,65	99,65
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	24 400,00	24 400,00	24 337,00	99,74	99,74
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		954 900,00	954 846,67		99,99
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		51 000,00	50 948,00		99,90
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					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	45 681 900,00	138 724 400,00	53 989 377,98	118,19	38,92
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	6 542 200,00	67 929 700,00-	23 154 556,09	353,93	34,09-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	6 542 200,00-	67 929 700,00	23 154 556,09-	353,93	34,09-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	6 542 200,00-	67 929 700,00	23 154 556,09-	353,93	34,09-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	73 452 954,17	91 068 704,45	17 615 750,28-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 019 058,82	15 692,63	1 003 366,19
Běžné účty celkem	6030	74 472 012,99	91 084 397,08	16 612 384,09-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13015	Djot.z MPSV na výkon soc.práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	260 891,00
13015	Djot.z MPSV na výkon soc.práce			260 891,00
13101	Aktivní politika zamestnanosti pro OkU a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	263 917,00
13101	Aktivní politika zamestnanosti pro OkU a obce			263 917,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 470,00
15011				8 470,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 918 901,30
15974				4 918 901,30
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 195,43
17051				15 195,43
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 725 056,00
33063				1 725 056,00
98018	Účel.neinv.dot. na přípravu SLDB 2021	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 885,00
98018	Účel.neinv.dot. na přípravu SLDB 2021			17 885,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	102 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			102 000,00
C e l k e m				7 312 315,73

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

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		258 900,00	258 758,41	*****	99.95
0000	4116		103	5		1 466 300,00	1 466 297,59	*****	100.00
0000	4116		106	5		8 500,00	8 470,00	*****	99.65
0000	4116		110	1		15 200,00	15 195,43	*****	99.97
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				1 748 900,00	1 748 721,43	*****	99.99
0000	4216		106	5		4 918 900,00	4 918 901,30	*****	100.00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				4 918 900,00	4 918 901,30	*****	100.00
0000	Bez ODPA					6 667 800,00	6 667 622,73	*****	100.00
C e l k e m						6 667 800,00	6 667 622,73	*****	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		
3111	5336		103	1		80 200,00	80 133,00	*****	99.92
3111	5336		103	5		454 100,00	454 087,00	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				534 300,00	534 220,00	*****	99.99
3111	Mateřské školy					534 300,00	534 220,00	*****	99.99
3113	5336		103	1		178 700,00	178 625,41	*****	99.96

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	5		1 012 200,00	1 012 210,59	*****	100.00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 190 900,00	1 190 836,00	*****	99.99
3113	Základní školy					1 190 900,00	1 190 836,00	*****	99.99
3639	5171		110	1		15 200,00			
3639	5171	Opravy a udržování				15 200,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					15 200,00			
3725	6122		106	1			270 435,00	*****	*****
3725	6122		106	5		1 594 200,00	1 532 465,00	*****	96.13
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 594 200,00	1 802 900,00	*****	113.09
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů					1 594 200,00	1 802 900,00	*****	113.09
3744	5167		106	5		8 500,00	8 470,00	*****	99.65
3744	5167	Služby školení a vzdělávání				8 500,00	8 470,00	*****	99.65
3744	6119		106	5		194 500,00	75 928,00	*****	39.04
3744	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				194 500,00	75 928,00	*****	39.04
3744	6122		106	1			557 388,73	*****	*****
3744	6122		106	5		3 130 200,00	3 130 302,80	*****	100.00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 130 200,00	3 687 691,53	*****	117.81
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochr					3 333 200,00	3 772 089,53	*****	113.17
C e l k e m						6 667 800,00	7 300 045,53	*****	109.48

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Pavel Volek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Věra Osolsobětel.: **519 361 583**

o skutečnosti:

Věra Osolsobětel.: **519 361 583**

